**ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMAYA AİT KARAR ÖRNEĞİ**

KARAR NO:

KARAR TARİHİ:

TOPLANTIYA KATILANLAR: İstifadan sonra kalan üyeler

1. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan ………………yerine T.C.uyruklu, T.C. Kimlik nosu ………….. Adıyaman ili…………………adresinde ikamet eden …………….’un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.’nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

İMZA İMZA