

ÖRNEK

2 Nisan 2023

42

TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Karar Tarihi:          | 30.03.2023   |
| Karar No:              | 2023/7   |
| Toplantıya Katılanlar: | Zeynel Kilikli, Sezen Ağyol, Refika Sonan  |
| Gündem:                | 2022 yılına ilişkin Gerçekleştirilen Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi ertelenen konular ile ilgili toplantı günü, saati, yeri ve gündemin belirlenmesi HK. |

Yönetim kurulu üyeleri Zeynel KİLİKLİ, Sezen AĞYOL ve Refika SONAN ile şirket merkezinde 30.03.2023 tarihinde saat 10.00 'da Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli adresinde şirket yönetim kurulu olarak toplanmıştır.

Şirket ana sözleşmesi gereği 29.03.2023 tarihinde saat 11:00' de gerçekleştirilen Çağrılı olağan Genel Kurul Toplantısı' nda TTK 420. Maddesi kapsamında "Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konularla ilgili" görüşülmesi ertelenen aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında yapılacak olan toplantının 03/05/2023 tarih ve saat 13:00' de şirket merkezi olan "Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli" adresinde aşağıdaki gündemle çağrılı olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem :

1. Açılış ve Yoklama,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4. Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması ve karara bağlanması,
6. Varsa karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve varsa kazanç payları oranlarının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, prim ve ikramiye ödemelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Dilek ve Temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Zeynel KİLİKLİ  
(TC.35245738210)



Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Sezen AĞYOL  
(TC.38071691544)



Yönetim Kurulu Üyesi  
Refika SONAN  
(TC.47242338430)



