

TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2023/11  
**TARİH** : 18.07.2023  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : ZEYNEL KİLİKLİ, SEZEN AĞYOL, REFİKA SONAN

**KARAR METNİ**

TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin yönetim kurulu toplantısı 18.07.2023 tarihinde, saat 10:00' de, şirket merkez adresi olan "ÇERKEŞLİ İMES OSB MAH. İMES-3 BULVARI A APT. NO:43 DİLOVASI/KOCAELİ" adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- Şirketin 2023 Yılı olağanüstü genel kurulunun çağrı usulü ile yapılmasına,
- 2- Olağanüstü Genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem ile 08.08.2023 tarih saat 10:00 'da Şirket merkezi olan "ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES-3 BULVARI A APT. NO:43 DİLOVASI/KOCAELİ" adresinde yapılmasına çoğunluk sağlanmaması durumunda bir hafta sonra aynı adreste yapılmasına,
- 3- İş bu çağrının ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasına Yönetim kurulu olarak Oybirliğiyle karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

1. Açılış ve yoklama
2. Toplantı Başkanının seçilmesi,
3. Yönetim kurulunun şirketin nakit ihtiyaçları sebebiyle ihtiyaç duyduğu sermaye eksikliğinin ortaklarca karşılanmasına dair yönetim kurulunun almış olduğu karar ve önerilerin görüşülmesi,
4. Sermaye Artışına Dair "Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye başlığı 6.Maddesinin tadilinin görüşülmesi.
5. Dilek ve temenniler; kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Zeynel KİLİKLİ  
(T.C. 35245738210)

Yönetim Kurulu Vekili  
Sezen AĞYOL  
(T.C.38071691544)

Yönetim Kurulu Üyesi  
Refika SONAN  
(T.C. 47242338430)





