

No:

S. Oğuzhan Mah. H. ...
Malikçoğlu İşhanı No:5 P.7
Tel: 0262 641 33 99NO 13585
07 MART 2024TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :	08.03.2024
Karar No:	2024/3
Toplantıya Katılanlar :	Zeynel Kilikli, Sezen Ağyol, Refika Sonan
Gündem	2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurur Toplantı günü, saat, yeri ve gündeminin belirlenmesi hk.

Yönetim kurulu üyeleri Zeynel Kilikli, Sezen Ağyol ve Refika Sonan ile şirket merkezinde 08/03/2024 tarih ve saat: 10:00'da, ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 3 BLV. A Apt. NO: 43 DİLOVASI/KOCAELİ adresinde, şirket yönetim kurulu olarak, şirket ana sözleşmesi gereği yapılması gereken olağan genel kurul toplantısının 29/03/2024 tarih ve saat 10:00' da şirket merkezi ÇERKEŞLİ OSB MAHALLESİ İMES 3 BLV. A Apt. NO: 43 DİLOVASI/KOCAELİ adresinde aşağıdaki gündemle çağrılı olarak yapılmasına çoğunluk sağlanmaması durumunda bir hafta sonra aynı adreste yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2023 yılına ilişkin Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Yoklama,
- 2- Divan/toplantı başkanı ve yazmanın seçilmesi,
- 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 karar bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulunun ibrası ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, prim ve ikramiye ödemelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Dilek ve temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynel KILIKLI
(T.C.35245738210)Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sezen AĞYOL
(T.C.38071691544)Yönetim Kurulu Üyesi
Refika SONAN
(T.C.47242338430)