

SURETTİR**№ 11736****TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI****T.C. GEBZE 3. NOTERLİĞİ**
Cumhur BİR
S. Orhan Mh. Hükümet Cd. 1104 Sk
Maltepecioğlu İşhanı No:5 P:1 GEBZE
Tel: 0262 641 33 99

Karar Tarihi:	03.03.2022
Karar No:	2022/4
Toplantıya Katılanlar:	Zeynel Kilikli, Sezen Ağyol, Refika Sonan
Gündem:	Olağan Genel Kurul Toplantı günü, saat, yeri ve gündeminin belirlenmesi

09 MART 2022

Yönetim kurulu üyeleri Zeynel KİLİKLİ, Sezen AĞYOL ve geçici üye Refika SONAN ile şirket merkezinde 03.03.2022 tarih ve saat 10.00 'da Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli adresinde şirket yönetim kurulu olarak, Şirket ana sözleşmesi gereği yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısının 29.03.2022 tarih ve saat 11:00 'de şirket merkezi olan, Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına davet edilmiştir.

2022 yılı 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. Denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
5. Yönetim Kurulu üyesi Erkan Aydın'ın istifa etmesi sebebiyle Türk Ticaret Kanunu m. 363 hükmüne göre, İlk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere şirketimizin yönetim kurulu üyeliğine kanuni şartları haiz, geçici olarak ve genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan Refika Sonan' ın genel kurula onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,
7. Şirkete zarar verici davranışlarda bulunanlara karşı yasal işlemlerin görüşülmesi, oylanması,
8. Varsa kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve varsa kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Bilanço, Gelir Tablosu ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, prim ve ikramiye ödemelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Dilek ve Temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynel KİLİKLİ

(TC.35245738210)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sezen AĞYOL

(TC.38071691544)

Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Refika SONAN

(TC.47242338430)

