

**TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi:	30.03.2022
Karar No:	2022/6
Toplantıya Katılanlar:	Zeynel Kilikli, Sezen Ağyol, Refika Sonan
Gündem:	Olağan Genel Kurul Toplantı günü, saat, yeri ve gündeminin belirlenmesi

Yönetim kurulu üyeleri Zeynel KİLİKLİ, Sezen AĞYOL ve geçici üye Refika SONAN ile şirket merkezinde 30.03.2022 tarih ve saat 10.00 'da Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli adresinde şirket yönetim kurulu olarak toplanmıştır. Şirket ana sözleşmesi gereği 29/03/2022 tarihinde saat 11:00' da gerçekleştirilen Çağrılı Olağan Genel Kurul toplantısı' nın Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konularla ilgili görüşülmesi TTK 420. Maddesi kapsamında ertelenen aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında 04/05/2022 tarih ve saat 11:00 'de şirket merkezi olan, Çerkeşli OSB Mah. İmes-3 Bulvarı. A Apt. No:43 Dilovası/Kocaeli adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem :

1. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
2. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,
3. Varsa karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve varsa kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
4. Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması ve karar bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, prim ve ikramiye ödemelerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilek ve Temenniler, kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynel KİLİKLİ

(TC.35245738210)

Kilikli

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sezen AĞYOL

(TC. 38071691544)

Ağyol

Yönetim Kurulu Üyesi

Refika SONAN

(TC. 47242338430)

Sonan

İşbu suret ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, (...2.../...) adet örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

GEBZE 13. NOTER

