

ZF LEMFÖRDER TLM DIŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ
16.09.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ZF Lemförder TLM DıŐ Ticaret Limited Őirketi'nin 2023 yılına iliŐkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.09.2024 tarihinde saat 10.00'da "10003 Sokak No:13 A.O.S.B. iğli İzmir" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1 maddesine göre çağrısız olarak yapılmıŐ ve tüm paydaŐların temsilci ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ilanlı ağrı prosedrine uyulmamasına herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiŐtir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Őirket paylarının tamamı olan 50.000,00-TL itibari değerine karŐılık 2.000 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleŐmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı Sayın Arnaud Robert Eugene Gentner tarafından açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

- 1- Toplantı BaŐkanlıĐına Arnaud Robert Eugene Gentner'in seçilmesine ve Divan BaŐkanınca seçilen Tamer Fehmi Yıldız'ın yazmanlığa seçilmesine, Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Müdürler Kurulunun 2023 hesap dönemine iliŐkin Yıllık Faaliyet Raporu okunarak ve müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- BDO Denet Bağımsız Denetim ve DanıŐmanlık A.Ő. tarafından sunulan 2023 hesap dönemine iliŐkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- Őirketin 2023 yılına iliŐkin finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 5- Őirketin 2023 yılı dönem net karının dağıtılmayarak Őirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Müdürler Kurulu yelerinin 2023 hesap dönemine iliŐkin olarak ayrı ayrı ibra edilmesine, kendilerinin katılmadığı oylama ile oybirliği ile karar verildi.
- 7- Müdürler Kurulu yelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- 2024 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő.'nin seçilmesine ve denetim sresinin bir yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler maddesine geçildi gündemde görüŐülecek baŐka madde olmadığından Olağan Genel Kurul toplantısına son verildi.

16.09.2024

Divan BaŐkanı
Arnaud Robert Eugene Gentner

Yazman
Tamer Fehmi Yıldız