

ÖRNEKTİR

TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 10/06/2024
Toplantı No : 2024/3
Toplantıya Katılanlar : İsim ve imzalarıyla aşağıda belirtilmiştir.

34

4 HAZİRAN 2024

KARAR :

Yönetim Kurulumuz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 390/4. Maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı tüm Yönetim Kurulu üyelerine elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararı oybirliğiyle almışlardır.

- 1-) Şirketimizin 2022 ve 2023 yılı Olağan Genel Kurulunun TTK'nın 414. maddesine istinaden davet hakkındaki merasime uyulmak suretiyle 19/07/2024 günü saat 10:00'da Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:59 Maltepe / İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine,
- 2-) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespitine,
karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1-) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2-) Genel Kurul Tutanağının Başkanlık Divanıca imzalanması için yetki verilmesi,
- 3-) 2022 ve 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2022 ve 2023 yılına ait bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5-) Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6-) 2022 ve 2023 yılı kâr zararı hakkında yönetim kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 7-) TTK'nun 376. Maddesi kapsamında Şirketin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınıp alınmayacağı,
- 8-) Şirketin tasfiyesine karar verilip verilmeyeceği hususunun görüşülmesi,
- 9-) Tasfiye kararı verilmesi halinde tasfiye memurlarının seçilmesi ve ücret ödenmesine ilişkin hususunun görüşülmesi,
- 10-) Tasfiye nedeniyle şirket unvanını "TASFİYE HALİNDE TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi ve bu doğrultuda esas sözleşmenin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi,

TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
2-Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETLERİ'dir.	2-Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı TASFİYE HALİNDE TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETLERİ'dir.

- 11-) Tasfiye işlemlerinin yürütüleceği adresin belirlenmesi,
- 12-) Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ünal Ünalı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yunus Aydın

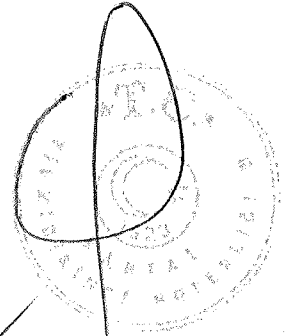
Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Yaman Birsayı

Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Gökdağ

Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Akbıyık

Yönetim Kurulu Üyesi
Veli Özyürek

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Uyar



T.C.
KARTAL 21.
NOTERLİĞİKARTAL 21. NOTERİ
İNÇİ ŞENERGÜLSUYU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD.
DEMİRKURT SOK. N:5
MALTEPE / İSTANBUL
Tel:+902165890889
Fax:+902165890887

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen TC İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 31/01/2020 tarih ve 408832 ONAY numarası ile tasdik edilmiş 034285 - KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesinin Kayıtlı 8570614503 Vergi Numaralı TOSAŞ OTOMOTİV HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NE a YÖNETİM KURULU Karar Defterinin 34. sayfasındaki 10/06/2024 tarih ve 2024/3 sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondört Haziran İki bin yirmidört) Cuma günü 14/06/2024

KARTAL 21. NOTERİ
İNÇİ ŞENER

Yerine

İmzaya Yetkili Katip
SAMİME GÜRBÜZ