

ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13.05.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Zf Lemförder Aks Modülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2020 tarihinde saat 10.00'da "10003 Sokak No:13 A.O.S.B. Çiğli İzmir" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1 maddesine göre çağrısız olarak yapılmış ve tüm paydaşların temsilci ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ilanlı çağrı prosedürüne uyulmamasına herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamı olan 15.728.115,00-TL itibari değerine karşılık 15.728.115 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Lars-Johann Felix August Fischer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Lars-Johann Felix August Fischer'in seçilmesine ve Divan Başkanınca seçilen Defne Varhan'ın yazmanlığa seçilmesine, Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim kurulunun 2019 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okunarak ve müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sunulan 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirketin 2019 yılına ilişkin 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- Şirketin 2019 yılı dönem net karının dağıtılmayarak Şirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 hesap dönemine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmesine, kendilerinin katılmadığı oylama ile oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- 2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve denetim süresinin bir yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler maddesine geçildi gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Olağan Genel Kurul toplantısına son verildi.

13.05.2020

Divan Başkanı
Lars-Johann Felix August Fischer



Yazman
Defne Varhan



