

**ZF LEMFÖRDER TLM DIŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ**  
**16.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ZF Lemförder TLM Dıő Ticaret Limited Őirketi'nin 2022 yılına iliőkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2023 tarihinde saat 10.00'da "10003 Sokak No:13 A.O.S.B. ığlı 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 prosedürüne 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 Lars-Johann Felix August Fischer tarafından açılarak gündemin görüŐülmesine geçilmiőtir.

- 1- Toplantı BaŐkanlıĐına Lars-Johann Felix August Fischer'ın 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 2022 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 2022 hesap dönemine iliőkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- Őirketin 2022 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 2022 yılı dönem net karının dağıtılmayarak Őirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Müdürler Kurulu yelerinin 2022 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- 2023 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve DanıŐmanlık 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.

16.05.2023

**Divan BaŐkanı**  
**Lars-Johann Felix August Fischer**



**Yazman**  
**Tamer Fehmi Yıldız**

