

01 AGUSTOS 2018

TOPLANTI TUTANAĞI

**ZF SACHS SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
'nin 11 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

ZF Sach Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.05.2018 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan G.O.S.B. 400 sokak Gebze / Kocaeli adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 28481 sayılı 28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği"nin 26'ncı maddesinin 2'inci fıkrasında belirtildiği gibi çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 42.300.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 42.300.000,00 TL olan, 4.230.000 payını temsilen, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bay Jürgen Brand tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Divan Başkanlığına Sayın Bay Andreas Polmans'ın (VN 732 076 5762) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 11 Mayıs 2018 tarihli, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş.'den Sn. Onur Ünal hazır bulunmuştur. 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için yetki verildi.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Bilânço ve kâr / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr / zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
3. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri Sayın Bay Jürgen Brand (VN 187 063 2386), Sayın Bay Cüneyt Alp (TC 174 977 01 938), Sayın Bay Andreas Polmans (VN 732 076 5762), Sayın Bay Tobias Aurel Staack (VN 781 051 2098) oybirliğiyle ibra edildiler.
4. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, Sayın Bay Jürgen Brand (VN 187 063 2386), Sayın Bay Cüneyt Alp (TC 174 977 01 938), Sayın Bay Andreas Polmans (VN 732 076 5762), Sayın Bay Tobias Aurel Staack (VN 781 051 2098) 'ın seçilmelerine oybirliğiyle oyla karar verildi.

ASLI GİBİDİR

İşbu suretin ibraz edilen
aslına uygunluğunu onaylarım.

Gebze 7. Noterliği
İmzaya Yetkili Katibi
Zeynep SEVREN

No 06 643

01 AGUSTOS 2018

5. Türk Ticaret Kanunu gereğince atanması gereken bağımsız denetçinin 1 (bir) yıl süre ile, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve ayrı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. 11 Mayıs 2018 tarih ve 110 nolu yönetim kurulu kararı ile , 2017 yılı vergi sonrası karı olan 33.727.710,78 TL'nin dağıtımı hakkında oy birliği ile 1 (bir) karar verildi. Karın dağıtımı ile ilgili olarak 1.Tertip Yasal Akçe olarak 1.686.385,54 TL, 2. Tertip Yasal Akçe olarak 1.159.018,73 TL ve Olağan Üstü Yedek Akçe olarak 17.198.095,99 TL ayrılmasına, sonuç olarak 13.000.000,00 TL'lik karın şirket ortaklarına dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Genel kurulun yapılmasına ve alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edilmiş olup, Divan Başkanı görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı başarılı bir yıl dileğiyle kapattı.


İş bu tutanak iki nüsha halinde imza edilmiştir.



Andreas Polmans
Divan Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
VN: 732 076 5762



Cüneyt Alp
Yönetim Kurulu Üyesi
TC 174 977 01 938



Onur Ünal
T.C. : 22795957130
Bağımsız Denetçi
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

ASLI GİBİDİR

İşbu suretin ibraz edilen
aslına uygunluğunu onaylıyorum.

Gebze 7. Noterliği
İmza Yetkilisi
Zeynep SEVREN

