

**Ö R N E K T İ R**

KARDÖKMAK KARDEMİR  
DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**YÖNETİM KURULU KARARI**

No: 13830

391  
T.C.  
KARABÜK  
BİRİNCİ NOTERLİĞİ  
B B 7 A

TOPLANTI TARİHİ : 01.11.2021  
TOPLANTI NO : 12  
KARAR NO : 20  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi (KARABÜK)  
GÜNDEM : 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçinin seçimi konusunda olağanüstü genel kurul toplantısına davet ve genel kurula teklif edilecek bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi.

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

**YÖNETİM KURULU**

BAŞKAN : Alparslan BAYRAKTAR  
BAŞKAN VEKİLİ : Ömer DEMİRHAN  
ÜYE : Ali ERCOŞKUN  
ÜYE : Kamil GÜLEÇ  
ÜYE : Muhammed Ali OFLAZ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kardemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu KARABÜK de toplanarak,

- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 30.11.2021 Salı günü saat 10.00 da Kardemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu KARABÜK adresinde yapılmasına, davetin Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine ve Şirketimiz ana sözleşmesine uygun olarak yapılmasına,
- Gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

**GÜNDEM**

- Açılış ve Yoklama
  - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığının Yetkilendirilmesi,
  - 2021 Yılı faaliyet dönemine dair bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
  - Kapanış
3. Olağanüstü Genel Kurul'a Bağımsız Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firmasının teklif edilmesine,

karar verilmiştir.

ALPARSLAN BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Başkanı

ÖMER DEMİRHAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ALİ ERCOŞKUN

Yönetim Kurulu Üyesi

KAMİL GÜLEÇ

Yönetim Kurulu Üyesi

MUHAMMED ALİ OFLAZ

Yönetim Kurulu Üyesi



08 Kasım 2021

T.C.  
KARABÜK 1.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 13830

KARABÜK 1. NOTERİ  
ALİ RIZA CAMCI

Bu örneğin, ibraz edilen Karabük 1. Noterliğinden 08.06.2007 tarih ve 5937 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KARDÖKMAK KARDEMİR DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 371. sayfasındaki 01.11.2021 tarih ve 20 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Kasım İki bin yirmibir) Pazartesi günü 08/11/2021

KARABÜK 1. NOTERİ  
Ali Rıza CAMCIYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Yalçın AVDAL3AYIR MAHALLE KEMAL  
ZÜNES CADDESİ MAKO  
İŞHANI KAT:1 NO:111  
MERKEZ / KARABÜK  
Tel:+903704241647  
Fax:+903704131317