

KARDÖKMAK KARDEMİR
DÖKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 30.05.2024
TOPLANTI NO. : 7
KARAR NO. : 26
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi (KARABÜK)
GÜNDEM : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


TOPLANTIYA KATILANLAR	
BAŞKAN	: Prof. Dr. İsmail DEMİR
BAŞKAN VEKİLİ	: Muhammed Ali OFLAZ
ÜYE	: Ali ERCOŞKUN
ÜYE	: Kamil GÜLEÇ
ÜYE	: Güven YÜCESAN

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da, KARDEMİR A.Ş. Fabrika Sahası, Genel Müdürlük Binası, Toplantı Salonu-KARABÜK adresinde yapılmasına ve Genel Kurul hazırlıklarının yerine getirilmesi ve bu kapsamda genel kurul çağrısı başta olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

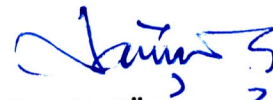
GÜNDEM:


1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ait DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu'nun) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2023 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetkilerin verilmesi,
10. 2024 yılı faaliyet dönemine dair bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
11. Kapanış.


Prof. Dr. İsmail DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı


Muhammed Ali OFLAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ali ERCOŞKUN
Yönetim Kurulu Üyesi


Kamil GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi


Güven YÜCESAN
Yönetim Kurulu Üyesi