

EK4

**KROMSAN METAL KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' NİN 04/09/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kromsan Metal Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/09/2023 tarihinde saat 15:00 da Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım Necip Turagankur Caddesi No:8 MANİSA adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 617/3. Ve 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanların listesinin tetkikinden, şirketin toplam 29.500.000,00-TL' lik Sermayesine Tekabül edilen 590.000 adet hisseden toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın ALİ YAŞAR AKYEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel kurul toplantı başkanlığına ALİ YAŞAR AKYEL'in seçilmesine oy birliği karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Müdürler kurulunun 2022 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2022 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı oy birliği ile tasdik olundu.2022 yılı şirket karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. 2022 yılı itibariyle TTK'nun 397.md. hükmü uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketimizin 2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu genel kurul onayına sunuldu ve okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu üyeleri 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Çiğli Vergi Dairesine 2930487269 Vergi Numarası ile kayıtlı DETAY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Ali Yaşar AKYEL

TC NO:49495092664

FATMA AKYEL

TC NO:49492092728

ERSEN AKYEL

TC NO:49486092956

EMRE AKYEL

TC NO:49489092892