

KROSTICARET A.Ş. 17704

**KROS OTOMOTİV SAN. VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi :01.08.2024
Karar No :2024/10
Toplantıya Katılanlar :**Yönetim Kurulu Başkanı**
Deniz KURTULUŞ (T.C.653*****54)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hikmet DEMİR(T.C.706*****78)
Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin DOĞAN(T.C.653*****62)

Konu :Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağırılması ve Buna ilişkin sair hususlar.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak oybirliğiyle aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14.08.2024 tarihinde saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi Rıza Güral Caddesi No:6 Kütahya adresinde aşağıdaki gündem ile T.T.K. 416. maddesine göre ilansız yapılmasına ve gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Komiseri tayini için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

14.08.2024 tarihli KROS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin olağan genel kurulu:

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği bağımsız denetim ile ilgili düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetçi seçimine,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz KURTULUŞ



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hikmet DEMİR



Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin DOĞAN

