

96

SİHA NO.

Topla

**ZATELPRES DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 28.04.2025  
**Karar No** : 2025/05  
**Gündem** : Genel Kurul Toplantısının yapılması hakkında  
**Katılanlar** : Ahmet YILDIRIM & Engin BARAN

İşbu karar Yönetim Kurulu tarafından TTK'nin 390/4. maddesi kapsamında imzalanmıştır.

- 1- Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 16/04/2025, Çarşamba günü Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer/ İstanbul adresinde saat 11:00'de, yönetim kurulunca belirlenen gündemi görüşmek üzere toplanmış ancak TTK'nin 420. maddesi gereğince toplantının ertelenmesine karar verilmiştir.
- 2- Bu kez, aşağıda yazılı ertelenen gündem maddelerini görüşmek üzere şirketimiz genel kurulunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre, 16/05/2025 tarihi saat 11:00'de Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Spine Tower Kat: 28 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2024 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki (Ertelenen Gündem Md:4),
3. 2024 yılı itibari ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi (Ertelenen Gündem Md:5),
4. 2024 yılı itibari ile dönem kârı oluşmuş ise ne şekilde değerlendirileceği hususunun müzakeresi ve karar verilmesi (Ertelenen Gündem Md:6),
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunun müzakeresi ve karar verilmesi,
6. Dilekler ve kapanış.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**AHMET YILDIRIM**

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**  
**ENGİN BARAN**