

ZF LEMFÖRDER TLM DIŐ TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ
24.10.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ZF Lemförder TLM Dıő Ticaret Limited Őirketi'nin 2024 yılına iliőkin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.10.2025 tarihinde saat 10.00'da "10003 Sokak No:13 A.O.S.B. Çiğli İzmir" adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1 maddesine göre çağrısız olarak yapılmıő ve tüm paydaőların temsilci ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ilanlı çağrı prosedürüne uyulmamasına herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiőtir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Őirket paylarının tamamı olan 50.000,00-TL itibari değerine karőılık 2.000 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaőılması üzerine toplantı Sayın Arnaud Robert Eugene Gentner tarafından açılarak gündemin görüőülmesine geçilmiőtir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Arnaud Robert Eugene Gentner'in sečilmesine ve Divan Başkanınca seçilen Tamer Fehmi Yıldız'ın yazmanlığa sečilmesine, Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Müdürler Kurulunun 2024 hesap dönemine iliőkin Yıllık Faaliyet Raporu okunarak ve müzakere edildi, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müőavirlik A.Ő. tarafından sunulan 2024 hesap dönemine iliőkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4- Őirketin 2024 yılına iliőkin finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 5- Őirketin 2024 yılı dönem net karının dağıtılmayarak Őirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Müdürler Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemine iliőkin olarak ayrı ayrı ibra edilmesine, kendilerinin katılmadığı oylama ile oybirliği ile karar verildi.
- 7- Müdürler Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8- 2025 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak RP Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Őirketi'nin sečilmesine ve denetim süresinin bir yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler maddesine geçildi gündemde görüőülecek başka madde olmadığından Olağan Genel Kurul toplantısına son verildi.

24.10.2025

Divan Başkanı
Arnaud Robert Eugene Gentner

Yazman
Tamer Fehmi Yıldız