



**BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ORTAKLAR KURULU KARARI**

Karar No :2022/01  
Karar Tarihi :25/10/2022  
Toplantıya Katılanlar :TEK HİSSEDAR SIFATIYLA BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB  
Adına Yasal Temsilcisi Joacim Diaz BJÖRK

Toplantı Şirket Hukuk Müşavirlerinden Avukat Mehmet Eke tarafından açılmıştır.  
Genel Kurul, el kaldırma usulüyle gerçekleşen seçimle Av. Mehmet Eke'yi Divan Başkanlığına ve Avukat Selçuk Kırsı'da katipliğe oybirliğiyle seçmiştir.

Genel Kurul işbu tutanağı imzalaması için Divan Başkanına ve Katip'e yetki vermiştir.  
Divan Başkanı, toplantı ve karar yeter sayılarını tetkik ederek sermayenin tamamını temsil eden tek hissedar BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB'nin, temsilcisi Joacim Diaz BJÖRK şahsında hazır bulunduğu kayıt altına alarak TTK 416. Maddesi uyarınca çağrı merasimine gerek olmaksızın Genel Kurul toplantısının yapılabileceğine karar vermiştir.  
İç Yönergede mezkur bütün husus ve şartların mevcudiyetinin sağlanmasının akabinde Başkan Genel Kurulun saat 11.35'te Genel Kurulu açmıştır.  
Başkan, Gündemin tek maddesi olan yeni müdür atama işlemini genel kurulun onayına sunmuş ve el kaldırma yöntemiyle yapılan oylama marfetiyle:

Şirket müdürlüğüne, işbu kararın tescil tarihinden itibaren 2 (iki) seneliğine Akse Mahallesi Veysel Karanı Caddesi Güzel Konutları No:82/32 Çayırova- Kocaeli / Türkiye adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 45229599218 kimlik numaralı Koray SAVUR atanmış olup şirketi her hususta müferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine ve işbu kararın ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Tek Ortak  
BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB adına  
Yasal temsilcisi Joacim Diaz BJÖRK

Becker Industrial Coatings Holding AB  
c/o Becker Industrial Coatings AB  
Box 2041  
SE-195 02 Märsta  
Sweden

www.beckers-group.se

Org no 556037-2392  
VAT no SE556037239201



**BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ OLAGAN GENEL KURUL KARARI**

Karar Tarihi : 25/10/2022  
Kara Numarası : 01/2022  
Katılanlar : INDUSTRIAL COATING HOLDING AB  
Temsilcisi Koacim Diaz Björk

**BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ ORDINARY GENERAL ASSEMBLY  
DECISION**

Date of Decision : 25/10/2022  
Number of Decision : 01/2022  
Presents : Joacim Diaz Björk as  
Representative of INDUSTRIAL  
COATING HOLDING AB

1. Resmi Gazetede 26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 26 Mart 2018 tarihli Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Gereğince Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 635, 397 ve 399. Maddeleri uyarınca Bağımsız Denetime tabi şirket statüsünde bulunduğundan, 2022 yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil numarasıyla kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin 2022 yılına ait finansal tablolarının 29.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Büyük ve Orta boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ekindeki Büyük ve Orta Boylu İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı" uyarınca hazırlanmasına ve söz konusu finansal tabloların bağımsız denetim şirketine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Joacim Diaz Björk

(VKN: 1600677197)

Single Shareholder's Representative  
Joacim Diaz BJÖRK  
(Tax No: 1600677197)

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED  
ŞİRKETİ OLAAĞAN GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 20.12.2022  
Kara Numarası : 01/2022  
Katılanlar : INDUSTRIAL COATING HOLDING AB  
Temsilcisi Joacim Diaz Björk

- Resmi Gazetede 26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 26 Mart 2018 tarihli Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Gereğince Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 635, 397 ve 399. Maddeleri uyarınca Bağımsız Denetime tabi şirket statüsünde bulunduğundan, 2022 yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil numarasıyla kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- Şirketimizin 2022 yılına ait finansal tablolarının 29.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren " Büyük ve Orta boy işletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ekindeki Büyük ve Orta Boylu İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı" uyarınca hazırlanmasına ve söz konusu finansal tabloların bağımsız denetim şirketine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Tek Pay Sahibi Temsilcisi

Joacim Diaz Björk

(VKN: 1600677197)

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ ORDINARY GENERAL ASSEMBLY  
DECISION

Date of Decisione : 20.12.2022  
Number of Decisione : 01/2022  
Presents : Joacim Diaz Björk as  
Representative of INDUSTRIAL  
COATING HOLDING AB

- Since our company is subject to audit as per articles 635, 397 and 399 of the Turkish Commercial Code as per decree on the determination of the Companies subject to independent Audit dated 26.03.2018 published on the Official Gazette on 26.05.2018, it was unanimously resolved to elect DRT Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi registered before İstanbul Trade Registration Office with number 304099 as the auditor of our company to be on duty pertaining to the fiscal year of 2022.
- It was unanimously resolved to prepare the Company's financial statements for 2022 in accordance with the "Financial Standart for the Large and Medium Scaled Entrprises" annexed to the "Communiqué Regarding Financial Standart for the Large and Medium Scaled Enterprises" published in the Official Gazette on 29.07.2017 and became effective on 01.01.2018 and to submit them to the independent audit company.

Single Shareholder's Representative

Joacim Diaz BJÖRK

(Tax No: 1600677197)

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
ORTAKLAR KURULU KARARI

Karar No : 2022/02

Karar Tarihi : 20/12/2022

Toplantıya Katılanlar : TEK HİSSEDAR SIFATIYLA BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB  
Adına Yasal Temsilcisi Christer Joacim Diaz BJÖRK

Toplantı Şirket Hukuk Müşavirlerinden Avukat Mehmet Eke tarafından açılmıştır. Genel Kurul, el kaldırma usulüyle gerçekleşen seçimle Av. Mehmet Eke'yi Divan Başkanlığına ve Avukat Selçuk Kır'sı da katipliğe oybirliğiyle seçmiştir.

Genel Kurul İşbu tutanağı imzalaması için Divan Başkanına ve Katip'e yetki vermiştir. Divan Başkanı, toplantı ve karar yeter sayılarını tetkik ederek sermayenin tamamını temsil eden tek hissedar BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB'nin, temsilcisi Joacim Diaz BJÖRK şahsında hazır bulunduğunu kayıt altına alarak TTK 416. Maddesi uyarınca çağrı merasimine gerek olmaksızın Genel Kurul toplantısının yapılabileceğine karar vermiştir. İç Yönergede mezkur bütün husus ve şartların mevcudiyetinin sağlanmasının akabinde Başkan Genel Kurulun saat 11.35'te Genel Kurulu açmıştır. Başkan, Gündemin tek maddesi olan yeni müdür atama işlemini genel kurulun onayına sunmuş ve el kaldırma yöntemiyle yapılan oylama marifetiyle:

Şirket müdürlüğüne, 2 (iki) seneliğine Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi Güzel Konutları No:82/32 Çayırova- Kocaeli / Türkiye adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 45229599218 kimlik numaralı Koray SAVUR atanmış olup şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine ve işbu kararın ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Tek Ortak

BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB adına  
Yasal temsilcisi Christer Joacim Diaz BJÖRK

## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: /201...

## Toplantıya katılan

Başkan

Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
GEBZE 16 Noterliği  
262 677 12 80  
GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. 1600.SOKAK BANKALAR PARSELİ  
SİTESİ NO:16016/27 GÖŞE MEYDAN BİNASI ÇAYIROVA KOCAELİ

Yevmiye No  
Tarih  
Grup

002014  
24 Ocak 2023

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İş Adresi : İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE GÜZELLER OSB MAHALLESİ ALP TEGİN SOKAK NO:7  
GEBZE/KOCAELİ  
İşi veya Mesleği : BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE  
OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) HAZIR BOYALAR HARİCİ  
Vergi Dairesi / Vergi No : İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TC/SN/MersisNo : 19973  
1600677428  
Taaahhüt / Ödenen Sermaye : 50.577.100,00 / 50.577.100,00

## DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE  
MÜZAKERE DEFTERİ Onay Tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı :  
Hesap Dönemi : 2023

Yukarıda sahibi ve mislikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 22 sahilde GÖRÜLMÜŞTÜR, 23. sayfasından, 79 sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20230124365895 İşlem No : 20230124370909

T.C. GEBZE 16. NOTERİ  
Senir EYREN adına  
İmza Yetkili Baskıtip  
Meral KOCABAŞOĞLU

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED LİMİTED ŞİRKETİ  
23 / 11 / 2023 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Karar Tarihi : 23/11/2023

Karar No : 01/2023

Katılanlar : Becker Industrial Coatings Holding AB'ye vekaleten Av. Mehmet EKE

Beckers Coating Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 23.11.2023 tarihli genel kurul toplantısı saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan "İnönü Mahallesi Gebze Güzeller OSB Mahallesi Alp Tegin Sokak No:7 Gebze/Kocaeli" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Av. Selçuk KIRS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Resmi Gazetede 26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 26 Mart 2018 tarihli Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Gereğince Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 635, 397 ve 399. Maddeleri uyarınca Bağımsız Denetime tabi şirket statüsünde bulunduğundan, 2022 yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil ve 0291001097600016 mersis numarasıyla kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarının 29.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Büyük ve Orta boy işletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ekindeki Büyük ve Orta Boylu işletmeler için Finansal Raporlama Standardı" uyarınca hazırlanmasına ve söz konusu finansal tabloların bağımsız denetim şirketine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2024 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve saat 11.00'da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı- Av. Selçuk KIRS  
(T.C. 3400224716)

Tek Ortak Vekili - Mehmet EKE  
(T.C. 21002794330)

**BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LIMITED LİMİTED ŞİRKETİ**  
**23/11/2023 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Karar Tarihi : 23/11/2023  
Karar No : 01/2023  
Katılanlar : Becker Industrial Coatings Holding AB'ye vekaleten Av. Mehmet EKE

Beckers Coating Boya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 23.11.2023 tarihli genel kurul toplantısı saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan "İnönü Mahallesi Gebze Güzellere OSB Mahallesi Alp Tegin Sokak No:7 Gebze/Kocaeli" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Av. Selçuk KIRS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Resmî Gazetede 26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 26 Mart 2018 tarihli Bağımsız Denetime tabi şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Gereğince Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 635, 397 ve 399. Maddeleri uyarınca Bağımsız Denetime tabi şirket statüsünde bulunduğundan, 2023 yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil ve 0291001097600016 mersis numarasıyla kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz** denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- Şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarının 29.07.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Büyük ve Orta boy işletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ekindeki Büyük ve Orta Boylu işletmeler için Finansal Raporlama Standardı" uyarınca hazırlanmasına ve söz konusu finansal tabloların bağımsız denetim şirketine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.
- Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2024 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve saat 11.00'da toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı- Av. Selçuk KIRS  
(TC 38090224715)

Tek Ortak Vekili- Av. Mehmet EKE  
(TC 21002794230)

Toplantı Tarihi:...../...../201...

**Toplantıya katılan**

Başkan

Gözetici

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
GEBZE 17 Noterliği  
262 5021853  
MEVLANA MAH. ERENLER CAD. 895. SOKAK İBRAHİM ÇİÇEK İŞ  
MERKEZİ NO:17/A GEBZE KOCAELİ

Yevmiye No :  
Tarih :  
Grup :

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adi Soyadı / Ünvanı : BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
İş Adresi : İNÖNÜ MAH.GEBZE GÜZELLERE OSB MAH. ALP TEGIN SK. 7 -/- GEBZE/KOCAELİ  
İş veya Mesleği : BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİCİ)  
Vergi Dairesi / Vergi No : İLYASBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C.S.N/MersisNo : 1600677428  
Taahhüt / Ödenen Sermaye :

**DEFTERİN**

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı :  
Hesap Dönemi : 2024

Yukarıda sahbı ve nitelikten yazılı iş bu defterin son kaydı 25 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 26. sayfa/son sayfa 25. sayfa kadar 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 202401161306365 İşlem No : 202401161314638



KARAR NUMARASI: 01/2024  
 KARAR TARİHİ: 20/08/2024  
 KATILANLAR: Beckers Industrial Coatings  
 Holding AB'ye Vekâleten  
 Av. Mehmet EKE



### BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

#### 20/08/2024 tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20/08/2024 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan " Gebze Güzeller OSB Mah. Alp Tegin Sokak No:7 Gebze /Kocaeli" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısı olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Avukatı Mehmet EKE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Şirket avukatlarından SELÇUK KIRS 'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirket müdürü Koray Savur tarafından 2023 yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüldü.
- 3- 2023 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu
- 4- Yapılan oylama sonucunda şirket müdürlerinin ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5- Şirket müdürlük yetkilerinin görüşülmesine geçildi;
- 6- Şirket ortakları dışından 10.03.1971 KOBLENZ / Almanya doğumlu, Kurfürstendamm 57 10707 Berlin/Almanya adresinde mukim Almanya Cumhuriyeti vatandaşı ve C6YFXPT0Z numaralı Alman Cumhuriyeti pasaportu hamili PIA DR. GÖTZE MENNINGEN hanfendinin "AKŞİNE KARAR ALININCAYA KADAR" şirketi her hususta ahzu kabz ile atacağı münferit imzası ile temsil etmek üzere *Müdür* kılınmasına oy birliği ile karar verildi
- 7- Şirket müdürü olarak görev yapmakta olan 3881173625 vergi numaralı Eric Patrice Jean-Georges FOUISSAC'ın müdürlük yetkisinin iptal edilerek şirketi temsil yetkisinin sonlandırılmasına oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı  
 Av. SELÇUK KIRS  
 (TCKN: 38090224716)

TEK HİSSEDAR BECKER INDUSTRIAL COATINGS HOLDING AB VEKİLİ  
 MEHMET EKE (VKN: 21002794230)

### BECKERS COATING BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ORTAKLAR KURULU KARARI

Karar No : 02/2024  
 Karar Tarihi : 20/12/2024  
 Toplantıya Katılanlar : TEK HİSSEDAR SIFATIYLA BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB  
 Adına Vekili Mehmet Eke

Toplantı Şirket Hukuk Müşavirlerinden Avukat Mehmet Eke tarafından açılmıştır.

Genel Kurul, el kaldırma usulüyle gerçekleşen seçimle Av. Mehmet Eke'yi Divan Başkanlığına ve Özkan Kadi da katipliğe oybirliğiyle seçmiştir.

Genel Kurul işbu tutanağı imzalaması için Divan Başkanına ve Katip'e yetki vermiştir.

Divan Başkanı, toplantı ve karar yeter sayılarını tetkik ederek sermayenin tamamını temsil eden tek hissedar BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB'nin, Vekili Av. Mehmet EKE şahsında hazır bulunduğunu kayıt altına alarak TTK 416. Maddesi uyarınca çağrı merasimine gerek olmaksızın Genel Kurul toplantısının yapılabileceğine karar vermiştir.

İç Yönergede mezkur bütün husus ve şartların mevcudiyetinin sağlanmasının akabinde Başkan Genel Kurulun saat 08.00'da Genel Kurulu açmıştır.

Yapılan oylama sonucunda:

- Şirket müdürlüğüne, bir (1) seneliğine Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi Güzel Konutları No:82/32 Çayırova- Kocaeli / Türkiye adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 45229599218 kimlik numaralı Koray SAVUR atanmış olup şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine ve işbu kararın ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine;
- Resmi Gazetede 26 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan 26 Mart 2018 tarihli Bağımsız Denetim tabi şirketlerin belirlenmesine Dair Karar Gereğince Şirketimiz Türk Ticaret Kanununun 635, 397 ve 399. Maddeleri uyarınca Bağımsız Denetim tabi şirket statüsünde olduğundan, 2024 yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 sicil numarasıyla kayıtlı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Şirketimiz** denetçi olarak seçilmesine ve
- Şirketimizin 2024 yılına ait finansal tablolarının 29.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren "Büyük ve Orta boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ ekindeki Büyük ve Orta Boylu İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı" uyarınca hazırlanmasına ve söz konusu finansal tabloların bağımsız denetim şirketine sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Tek Ortak  
 BECKERS INDUSTRIAL COATING HOLDING AB adına  
 Vekili Av. Mehmet EKE (21002794230)

Katip  
 Özkan KADI (14207920634)