**EDGE METAL MAKİNE PLASTİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK DOĞALGAZ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Limited Şirketi’nin 12/06.2024 Tarihinde Yapılan 2024 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

EDGE METAL MAKİNE PLASTİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK DOĞALGAZ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Limited Şirketi’nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12/06/2024 tarihinde, saat 9:00 da, şirket merkez adresi olan FEVZİÇAKMAK MAH. RESUL SOK. NO:8 KARATAY/KONYA adresinde yapılmıştır. TTK 416. Maddeye göre ve tüm ortakların katılımıyla çağrısız toplanılmıştır. Toplantı şirket müdürü KENAN YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına KENAN YILDIRIM’ In seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Müdürler kurulunun 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2024 yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
5. Şirketin faaliyet amacını tamamlaması nedeniyle tasfiyeye girmesine ve şirket unvanının TASFİYE HALİNDE EDGE METAL MAKİNE PLASTİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK DOĞALGAZ DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin tasfiye memurluğuna aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere BEYHEKİM MAH. ŞAFAK CD. NO:66/37 SELÇUKLU/KONYA adresinde ikamet eden ve T.C. Vatandaşı olan KENAN YILDIRIM (21713340764)’ In seçilmesine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, şirketimizin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri şirket adına, şirket unvanı veya kaşesi altında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş yetki ile Münferiden temsile yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Tasfiye memuruna herhangi bir ad altında ücret ödenmemesine oybirliğiyle oyla karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantı hayırlı olması temennileri ile kapatıldı. Saat: 9:30

**TOPLANTI BAŞKANI**

**ADI SOYADI: KENAN YILDIRIM**

**T.C. KİMLİK NO:** **21713340764**

**KENAN YILDIRIM**

**21713340764**