

**VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 16 /03 /2018  
**Karar No.** : 2018/ 2  
**Gündem** : Şirketimizin 2017 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla toplandı. Yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde;

- 1) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları görüşmek üzere, şirket pay sahiplerinin olağan genel kurul toplantısına çağrılmasına ve
- 2) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18/04/2018 tarihinde saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca çağrılı şekilde yapılmasına ve Şirket pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu kararın, çağrı metninin ve örnek vekâletnamenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmak üzere İstanbul Ticaret Sicili'ne sunulmasına,

Oy birliği ile karar vermiştir.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

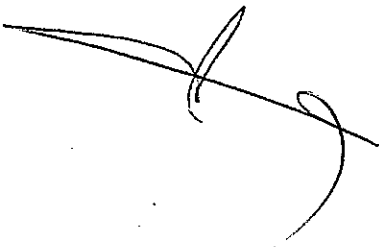
- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na olağan genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağımsız denetici raporu okunması müzakeresi,
- 4- 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5- 2018 yılında çalışılacak bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
- 6- Yönetim Kurulunun İbraisi,
- 7- Dilekler ve temenniler.

**Abdulhaluk SANCAK**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

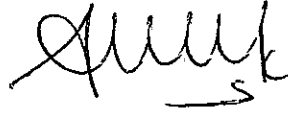


**Mesut SANCAK**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



**Abdulhamit SANCAK**

**Yönetim Kurulu Üyesi**



**Metin SANCAK**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

