

**TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARIMIZA DUYURU**

Şirketimiz 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; **28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 10:30 da** Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No:9/35 Sarıyer, İstanbul adresindeki Şirket merkez adresinde yapılacaktır.

Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilâşikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
İz Plaza Blok No:9/35 Kapı No:35
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 836 042 9849

Gündem .

- 1- Açılış,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ,
- 3- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 4- Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ibraları
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8- İcra Kurulu oluşturulması, İcra Kurulu Başkanının seçilmesi ve yetkilerinin belirlenmesi,
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuata göre şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetimini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 10- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi
- 11- Dilek ve temenniler.

Not : Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.tekyolplus.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.

TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİ A.Ş

Adres: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza

No: 9 İç Kapı No : 35 Sarıyer - İstanbul

Tel : 0 212 302 91 12

Faks : 0 212 302 91 63