

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

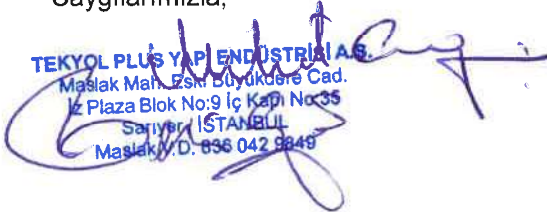
Şirketimiz 2022 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; **28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10:30 da** Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:27 Orjin Maslak İş Merkezi Kat:- 2 Sarıyer – İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 ilişikte 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 İç Kapı No:35
Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y.D. 836 042 8849

Gündem :

- 1- Açılış,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 4- Yönetim kurulu üyeleri ibraları
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında görev taksimi yapılması ve imza yetkilerinin belirlenmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- Şirket Ana sözleşmesinin 8 – 10 -17 maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin genel kurul onayına sunulması,

YENİ ŞEKİL

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

Madde 8.

Yönetim Kurulu ve Üyeleri

Şirketin işleri ve İdaresi Genel Kurul Tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

Madde 10.

Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Madde 17.

Şirkete Ait İlanlar.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi

9- Dilek ve temenniler.


TEKYOL PLUS YAPI ENDÜSTRİ A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:35
Sarıyer / İSTANBUL
Maslak V.D. 836 042 8849

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