

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

Şirketimiz 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 13 Ağustos 2024 Salı günü saat 10:30 da Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No:9/35 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 Caddesi  
İz Plaza Blok No:9 / Kapı No:35  
Sarıyer / İSTANBUL  
Mersis No: V.D. 838 042 9844

**Gündem :**

- 1- Açılış,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi ,
- 3- 2023 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi.
- 4- 2023 yılı Kar'ının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi
- 5- Yönetim kurulu üyeleri ibraları
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuata göre şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetimlerini yapmak üzere Report Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi
- 9- Şirketin 14.300.000.-TL. olan sermayesinin 130.300.000.-TL. artırılmak suretiyle 144.600.000.-TL.'sına yükseltilmesi, artırılacak 130.300.000.-TL.'nin 130.257.130,29 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 42.869,71 TL'si yasal yedeklerden karşılanmasına ve sermaye artırımı nedeniyle şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması,

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

**YENİ ŞEKİL:**

**Madde 6:**

Şirketin Sermayesi 144.600.000.-TL(Yüzkırkdörtmilyonalıyüzbin TL.)

A) Bu sermaye beheri 100.TL'sı nominal değerde 1.446.000 adet paydan teşekkül eder.

Bu sermayede ;

260.480 pay 26.048.000 TL Tplus Taahhüt Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

202.040 pay 20.204.000 TL Kreatif Mimarlık ve Müteahhitlik Ltd. Şti.

106.580 pay 10.658.000 TL Selçuk Çelebi

354.020 pay 35.402.000 TL Mehmet Cengiş

262.500 pay 26.250.000 TL Selim Cengiş

130.240 pay 13.024.000 TL Aydan Volkan Sanus

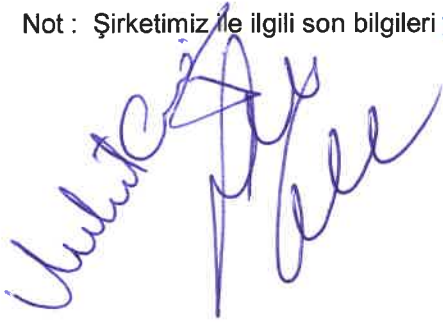
130.140 pay 13.014.000 TL Şükrü Tara

B) Bu defa artırılan 130.300.000.- TL (Yüzotuzmilyonüçyüzbin TL) sermaye beheri 100.-TL (Yüz TL) nominal değerde 1.303.000 adet paydan teşekkül etmektedir.

Artan bu sermayenin, 130.257.130,29.- TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 42.869,71 TL'si yasal yedeklerin sermayeye ilavesi suretiyle ödenecektir.

**10- Dilek ve temenniler.**

Not : Şirketimiz ile ilgili son bilgileri [www.tekyolplus.com](http://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