

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

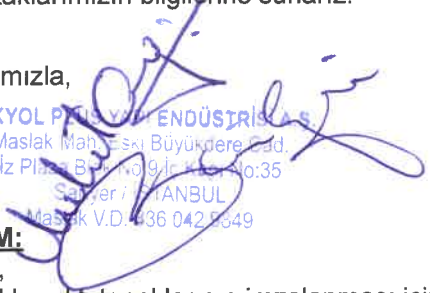
Şirketimiz 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10:30 da Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Blok No:9/35 Sarıyer, İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 ilişkide 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 Cadd.
İz Plaza Blok No:9/35 Sarıyer - İstanbul
Maslak V.D. 036 042 5549

GÜNDEM:

- 1- Açılış,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların görüşülmesi,
- 4- 2024 yılı Kar'ının 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- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 Sayılı kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuata göre şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetimini yapmak üzere Nexa Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde ki iznin görüşülmesi,
- 10-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