

**İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAHHÜT
PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI ***

TOPLANTI TARİHİ	: 25.02.2021
BAŞLAMA ve BİTİRME SAATİ	: 10:00-13:00
ÖNERGE TARİHİ VE NOSU	: 27.01.2021/07-13
KARAR NO	: 2021/29
GÜNDEM KONUSU	: Genel Kurul Tarihi ve Gündem Maddeleri hakkında Toplantıda Bulunanlar
Başkan	: Mehmet YENER
Başkan Vekili	: Yakup KASAL
Üye	: Ferdi Fatih SEVER
Üye	: Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Üye	: Errol APAYDIN
Üye	: Fevzi ŞANVERDİ
Üye	: Lâtiye İksen CERİTOĞLU KURT

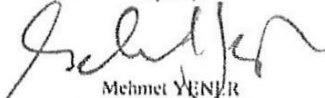
Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YENER başkanlığında toplanarak idarenin 25.02.2021 tarih ve 2021/07-13 no' lu önergesi okunarak görüşüldü.


İmce Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurulunun 24.03.2021 Çarşamba günü saat 14:00'da İ.T. Kanununun 416. maddesi gereği şirket merkezinde bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4.Cad. No:13' de adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağırılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. 2020 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili baklamlar belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan üyelerin yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca tasvibinin görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395-396 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
11. Bağımsız Denetçinin seçimi,
12. 2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
14. Dilek ve Temenniler,
15. Kapanış


Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı


Yakup KASAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Ferdi Fatih SEVER
Yönetim Kurulu Üye


Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Yönetim Kurulu Üye


Errol APAYDIN
Yönetim Kurulu Üye


Fevzi ŞANVERDİ
Yönetim Kurulu Üye


Lâtiye İksen CERİTOĞLU KURT
Yönetim Kurulu Üye