

Ortaklığın Unvanı : Tarım Kredi İmece Plastik A.Ş.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 4 Cadde No:13
Döşemealtı / ANTALYA
Telefon ve Faks No : 0242 258 02 40 – 0242 258 02 45
e-posta adresi : imece@imeplastik.com.tr
Konu : Genel Kurul Toplantı Tarihi Hakkında

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 05.04.2023 tarihinde saat : 14:00 de Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 4 Cadde No:13 Döşemealtı ANTALYA şirket merkezimizde Aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

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 ibrası,
6. 2022 Faaliyet yılı karının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların belirlenmesi,
8. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden 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. 2022 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Şirket Ana sözleşmesinin Şirketin Ünvanı başlıklı 2.maddesinin tadilinin görüşülmesi,
14. Hâkim hissedar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, şirketin hesap ve işlemlerini denetlemesi hususunda yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

TARIM KREDİ İMECE PLASTİK A.Ş.