

ÖRNEK

KARAR DİKLİKİ

İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TA
PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cad.
No: 13 / D: 41/4 0242 421 41 14
T.C. ANTALYA 17. NOTERLİĞİ
YERİ: ANTALYA 17. NOTERLİĞİ
TARİHİ: 28.03.2022
SAATİ: 14:00
KONUSU: GÜNDEM KONUSU
Toplantıda Bulunanlar

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

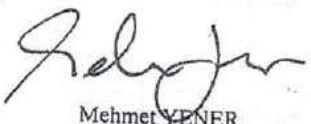
: 28.03.2022
: ARA KARAR
: 2022 / 15
: Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri hakkında
Başkan : Mehmet YENER
Başkan Vekili : Yakup KASAL
Üye : Ferdi Fatih SEVER
Üye : Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Üye : İsa GÜLER
Üye : Ahmet BEKDEMİR
Üye : Hacı İbrahim KAYIKÇI

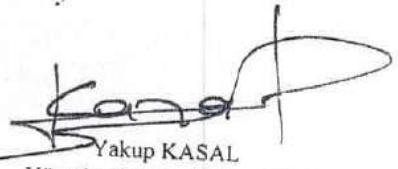
11 Nisan 2022

İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurulunun 25.04.2022 Pazartesi günü saat 14:00'da T.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 çağrılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.

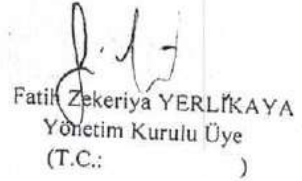
Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

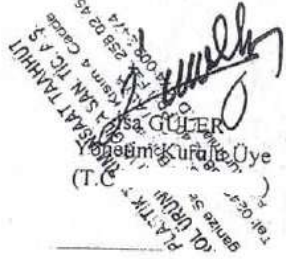
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim raporunun okunması, müzakeresi,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2021 Faaliyet yılı kararının görüşülmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili hakların 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. 2021 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.

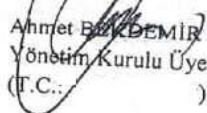

Mehmet YENER
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C.:)

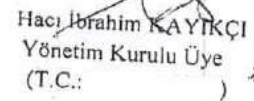

Yakup KASAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(T.C.:)

Ferdi Fatih SEVER
Yönetim Kurulu Üye
(T.C.:)


Fatih Zekeriya YERLİKAYA
Yönetim Kurulu Üye
(T.C.:)


İsa GÜLER
Yönetim Kurulu Üye
(T.C.:)


Ahmet BEKDEMİR
Yönetim Kurulu Üye
(T.C.:)


Hacı İbrahim KAYIKÇI
Yönetim Kurulu Üye
(T.C.:)

İMECE PLASTİK TARIM İNŞAAT TAHHÜT
PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cad.
No: 13 / D: 41/4 0242 421 41 14
T.C. ANTALYA 17. NOTERLİĞİ
YERİ: ANTALYA 17. NOTERLİĞİ
TARİHİ: 28.03.2022
SAATİ: 14:00
KONUSU: GÜNDEM KONUSU
Toplantıda Bulunanlar