

tuğçelik

ALUMINYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sancaktepe - İstanbul/TÜRKİYE.

Merkez:Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63

Fabrika [Tel:\(90-216\)-540 61 75](tel:90-216-5406175) (3 HAT) ; Fax: (90-216) 540 61 78

GÜNDEM:

- 1) Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
- 2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5) 2021 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi
- 6) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması
- 10) Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi
- 11) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2021 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 12) II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
- 14) Dilekler ve Kapanış