

ODTÜ·TEKNOKENT

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı
ODTÜ TEKNOKENT No: 31/1 - ODTÜ 06800 Ankara
T: +90.312.987 35 00 - F: +90.312.210 17 74 odtuteknokent.com.tr

08.11.2023

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.11.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, **04.12.2023 tarihinde saat 11.00**'de ODTÜ Teknokent Silikon Blok Zemin Kat VIP Toplantı Salonu ODTÜ Yerleşkesi Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem doğrultusunda 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, aksi halde örneği ekte yer alan vekâletname ile kendinizi temsil ettirmeniz önemle rica olunur.

ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi,
4. 2022 yılına ait Finansal tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunup müzakere ve tasdik edilmesi hususunun görüşülmesi,
5. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülmesi,
7. 2022 Yılı Kar dağıtımı hususunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Bağımsız Denetçinin seçilmesi
10. Teknokent bölgesinde Arge ve Kuluçka kullanımı için yapılacak binalar ile ilgili olarak; Bina yapımı, projelendirilmesi, bina yapım yönteminin belirlenmesi finansman şekli velhasıl bina yapımı ile ilgili olarak yapılması gereken her türlü iş ve işlemlerde Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. madde kapsamında şirketle işlem yapma, 396. madde kapsamında rekabet yasağı konularında izin verilip verilmemesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
12. Dilek ve Temenniler,
13. Kapanış

EBİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR İNŞAAT VE TURİZM YATIRIM TİCARET
VE SANAYİ A. Ş.
KIZILIRMAK MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI YDA CENTER A
BLOK No: 9A İÇ KAPI NO:352
06530 ÇANKAYA / ANKARA