

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**31/03/2021 TARİHLİ 2019 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 30/12/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla ertelenmiştir. Yönetim Kurulunun 05/03/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 31/03/2021 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı ertelenen olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**Orhan Bülent ÖZGÜL**  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu Başkanı  
  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Nispetiye Mahallesi, Özalp Çıkmazı  
Sok. No:26/C, Kat:5  
34005 Bayrampaşa/İSTANBUL  
Ticaret Sicil No: 822935  
Mersis No: 0619054218000017

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**31/03/2021 TARİHLİ 2019 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 8) Dilek ve görüşler

**2019 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 31/03/2021 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2019 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :  
Sermaye miktarı :  
Pay adedi :  
Adresi :  
Tarih ve İmza :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

**Metal Yapı Holding**  
Metal Yapı Holding Anonim Şirketi  
Kazganlıbağçe Mahallesi Özalp Çıkmazı  
Etilik No:2, Etilik İş Merkezi, Kat:5  
34095 / Beşiktaş - Beşiktaş - İSTANBUL  
Sicil No: 272223 / Mersis No: 619 054 2180  
Ticaret Sicil No: 222935  
Mersis No: 0619054218000017