

№02900

T. C.
BEYKOZ 1. NOTERLİĞİ
Çubuklu Cad. Erkan İşhanı 1/1
BEYKOZ / İST.

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/02/2018 TARİHİNDE YAPILAN ERTELENEN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısı 15/02/2018 tarihinde, saat 14:00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat:8 Beykoz/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/02/2018 tarih ve 32048616 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23/01/2018 tarih ve 9500 sayılı nüshasının 966. sayfasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcisi Zafer KARAKOÇ ana sözleşmenin 20. Maddesi "Şirkete ait ilanlar, TTK 35. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar TTK 414. Madde hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce TTSG' de yapılması zorunludur." hükmünü hatırlattı.

Metal Yapı Holding A.Ş.'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı; 14/12/2017 tarihinde saat 14:00'da, Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No:2 Kat:8 Beykoz/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/12/2017 tarih ve 30361652 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDIN'ın gözetiminde yapılmış olup; azlık pay sahiplerinin talebiyle TTK'nın 420. Maddesi uyarınca finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi toplantı başkanlığının kararıyla bir ay sonraya bırakılmıştır. Metal Yapı Holding A.Ş.'nin 14/12/2017 tarihli toplantı tutanağında azlık pay sahiplerinin finansal tablolara ilişkin itirazlarına yönelik olarak pay sahipliğinden doğan oy haklarının etkin bir biçimde kullanılabilmesi için; şirketin finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi usul ve yasaya uygun olarak pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş, talep üzerine pay sahiplerine şirketin finansal tablolarının, konsolide finansal tablolarının, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, yönetim kurulu kâr dağıtım önerisinin örneklerinin teslim edilmiş olması sebebiyle azlık pay sahiplerine erteleme taleplerine ve ertelenen gündem maddelerine ilişkin ve pay sahipliğinden doğan oy hakkını kullanmaya yönelik gerekli kanunda öngörülmüş olan tüm bilgi ve belgelerin verildiği toplantı başkanlığı tarafından beyan edilmiştir.

Zuhal ÖZGÜL adına Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL tarafından :

"...erteleme taleplerine ve ertelenen gündem maddelerine ilişkin ve pay sahipliğinden doğan oy hakkını kullanmaya yönelik gerekli kanunda öngörülmüş olan tüm bilgi ve belgelerin verildiği anlaşılmıştır." Bu ifadeye ilişkin itirazımız toplantı



başkanlığına sunulmuştur. Erteleme talebimiz ve ertelenen gündem maddelerine ilişkin pay sahipliğimizden kaynaklanan oy hakkımızı kullanmaya yönelik tüm bilgi ve belgelerin tarafımıza verildiği yolundaki ifade gerçeği yansıtmamaktadır. 19 Şubat 2018

Beyanında bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.100.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri, 806.667,00 TL olan 806.667 payın vekaleten ve toplam itibari değeri 11.293.333,00 TL olan 11.293.333,00 payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşıldığından , ikinci toplantıda usul ve yasaya göre herhangi bir asgari toplantı nisabı öngörülmediğinden ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun toplantıda yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin de hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine ilk toplantıda oluşturulan toplantı başkanlığının ikinci toplantıda da görevine devam etmesi (Toplantı Başkanı – SAİT YILMAZ, Oy Toplama Memuru – SUNA DOĞAN, Tutanak Yazmanı FURKAN BİLİCİ) sebebiyle ikinci toplantı, Toplantı Başkanı Sait YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL tarafından özel denetim taleplerinin olduğu beyan edilmiştir. Özel denetim talebinin konusu 01/02/2018 tarih ve 3006 yevmiye numaralı ihtarnamemiz içeriğinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, özellikle Metal Yapı Holding A.Ş.' nin İnoksnet Yapı Sistemleri San. Dış Tic. A.Ş. , İnoksmetal Dış Tic. İmalat Koll Şti., İnoks Çelik ve Yapı Sistemleri San. Ve Dış Tic. A.Ş. ile Ticari ve hukuki ilişkileri konusunun aydınlatılmasına dairdir.

Oylamaya Sunulmuştur:

Oylama Sonucu; Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumsuz oyuna karşın Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumlu oyuna karşılık oy çokluğu ile özel denetim talebi TTK 420 gereğince reddedildi.

Reddedilme gerekçesi olarak olumsuz oy kullanan pay sahipleri; 14/12/2017 tarihli 2016 yılı 1. Olağan genel kurul toplantısında bu yönde bir taleplerinin bulunmaması, Zuhal ÖZGÜL'ün azlık pay sahibi olmaması, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş olması göstermişlerdir.

Ayrıca Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL tarafından; "TTK.420-2 uyarınca ilk toplantıda ifade bulunan ve devamında 01/02/2018 tarih ve 3006 yevmiye numaralı ihtarnamemiz içeriğinde iletmiş olduğumuz hususların cevaplandırılmaması sebebi ile finansal tablolara ilişkin aşağıda ilintili gündem maddelerinin yeniden ertelenmesi talebimizdir." Beyanında bulunulmuştur.

Oylamaya Sunulmuştur;

Oylama Sonucu; Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumsuz oyuna karşın Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumlu oyuna karşılık oy çokluğu ile yeniden erteleme talebi reddedildi.



The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a blue circular stamp of the company, with the text 'İNOKSMETAL DİŞ TİC. A.Ş.' visible around the perimeter. Below the stamp, the name 'Alpar' is written in blue ink.

Reddedilme gerekçesi olarak olumsuz oy kullanan pay sahipleri; "finansal tablolara ilişkin görüşmelerin yeniden ertelenmesinin talep edilmesi hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Şirket itibarının sarsılması amaçlanmaktadır. Usul ve yasaya göre finansal tabloların müzakeresinin yeniden ertelenmesi ancak dürüst hesap verme ilkelerine aykırılık söz konusu olduğunda mümkündür, ayrıca şirket bağımsız denetime tabi olduğundan usul ve yasaya göre dürüst hesap verme ilkesine uygun olarak yönetim tarafından iş ve işlemler yerine getirilmiş olup ve talepte bulunanlara gerekli evraklar verildiğinden bu talep reddedilmiştir. Ayrıca 14/12/2017 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin, azlık pay sahiplerine erteleme taleplerine ve ertelenen gündem maddelerine ilişkin ve pay sahipliğinden doğan oy hakkını kullanmaya yönelik gerekli kanunda öngörülmüş olan tüm bilgi ve belgeler verilmiş olmasına rağmen her iki toplantıda da TTK 420. Kapsamında erteleme talep edilmesi usul ve yasaya aykırıdır." Açıklamasında bulunmuştur.

Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL tarafından; "Açıklama içeriğinin gerçeği yansıtmadığı tarafımıza talep edilen bilgi ve belgelerin verilmemiş olması nedeni ile kabul etmiyor itiraz ediyoruz." Beyanında bulunulmuştur.

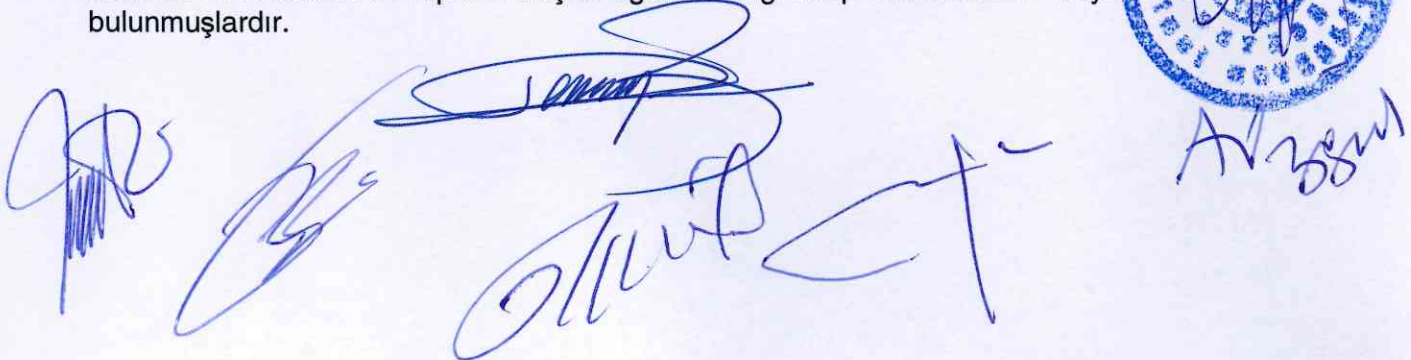
1 – 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları okundu müzakere edildi, oylamaya geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumlu oyuna karşın Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumsuz oyuna karşılık finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edildi.

Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL söz alarak ; "Karara itiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyoruz. İşbu toplantı tutanağında belirtmiş olduğumuz talep ve itirazlarımıza ek olarak yazılı muhalefet şerhimiz(EK-1&2) ekte sunulmuştur. " beyanında bulunmuşlardır.

14/12/2017 tarihli 2016 yılı olağan genel kurul toplantısında hissedarlardan Mehmet Alpar ÖZGÜL tarafından bağımsız denetçiye ve yönetim kuruluna bağımsız denetim raporunda geçen "Metal Yapı Koll Şti." nin hangi şirket olduğu sorulmuş ve sicil bilgileri talep edilmiştir. Bağımsız denetim şirketi tarafından ekteki yazıda sehven hata yapıldığı ve belirtilen denetim şirketinin yönetime sunduğu yazılı beyanı ile "Metal Yapı Dış Ticaret ve İmalat Koll Şti. Orhan Bülent Özgül ve Ortakları (İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 807967)" şirketi ile aynı şirket olduğu belirtilmiş olup, bu yazı ve sicil bilgilerini içeren belgeler toplantı esnasında kendisine sunulmuştur.

Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL söz alarak: "Tarafımıza toplantının bu anında verilmiş olan 19/01/2018 tarihli belgede bağımsız denetim şirketinin verdiği raporda sehven yazılmış bir unsur olduğu kabul edilmiştir. Buna ilişkin haklarımız saklı olmak kaydı ile yapılan hatanın ilgili Kamu Gözetimi Kurumu vs. ilgili kurum ve kişilere resmen bildirilip bildirilmediği hususunda denetim firmasından ve toplantı başkanlığından bilgi talep edilmektedir." beyanında bulunmuşlardır.



Toplantı başkanlığı; "1. Genel kurulda sorulmuş olan "Metal Yapı Dış Ticaret ve İmalat Koll Şti." ile ilgili soruya ilişkin sözlü olarak cevap vermiş ve yeterli görülmediği sebebi ile akabinde denetim firmasından yazılı görüş istenmiştir." Açıklamasında bulunmuştur ve bahsi geçen yazılı görüş bu toplantıda teslim edilmiştir. 19 Şubat 2018

2 – 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi.

Oylamaya geçilmeden önce bakanlık temsilcisi TTK 436-1-2 maddelerini okuyarak oylamanın kanuni hükmü dikkate alınarak yapılması gerektiğini toplantı başkanlığına ve genel kurula bildirdi.

Osman Levent ÖZGÜL tarafından yönetim kurulu ibrasının müteselsil sorumluluk ilkesi gereğince toplu olarak yapılması önerilmiştir. Öneri oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucu Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumlu oyuna karşın Zuhale ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile ibraya ilişkin toplu oylama önerisi kabul edildi.

Zuhale ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL tarafından; "Oylamanın bu şekilde yapılması gündem maddesine belirtilen usulün dışına çıkılması usul ve yasaya aykırıdır. İtiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyoruz.(EK-1&2)" Beyanında bulunmuşlardır.

2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun toplu ibrasına geçildi.

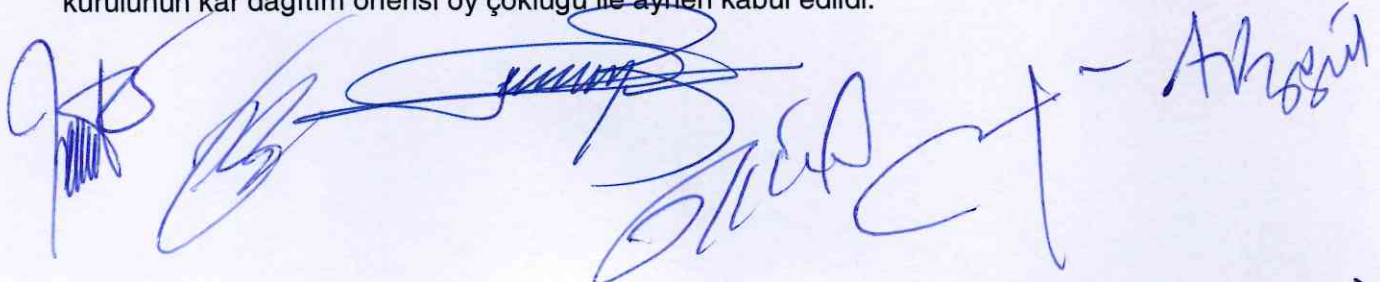
Yapılan oylama sonucu Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumlu oyuna karşın Zuhale ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Zuhale ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL söz alarak ; "Karara itiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyoruz. İşbu toplantı tutanağında belirtmiş olduğumuz talep ve itirazlarımıza ek olarak yazılı muhalefet şerhimiz ekte sunulmuştur.(EK-1&2)" beyanında bulunmuşlardır.

3 - 2016 yılında elde edilen şirket kârına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan şirket kârının dağıtılmasına yönelik teklif okunup, müzakere edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu, dağıtılabılır dönem karının 500.000,00 TL'lik kısmının hisseleri oranında hissedarlara kar payı olarak dağıtılmasını ve peyderpey olarak ödenmesini, geriye kalan 656.238,61 TL'lik kısmının ise şirketin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun şekilde "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde tutulmasını teklif etmiş olup oylamaya geçilmiştir,

Yapılan oylama sonucu Orhan Bülent ÖZGÜL ve Osman Levent ÖZGÜL' ün 10.083.333 olumlu oyuna karşın Zuhale ÖZGÜL vekili Derya Rengin GALATALI ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL' ün toplam 2.016.667 olumsuz oyuna karşılık yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi oy çokluğu ile aynen kabul edildi.



№02900

Zuhal ÖZGÜL vekili Derya Rengin Galatalı ORAL ve Mehmet Alpar ÖZGÜL söz alarak ; "Karara itiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyoruz. İşbu toplantı tutanağında belirtmiş olduğumuz talep ve itirazlarımıza ek olarak yazılı muhalefet şerhimiz ekte sunulmuştur.(EK-1&2) Bu maddeye ilişkin itirazımız hem TTK 420-2 uyarınca ertelenmesi gereken toplantıda alınmaması gereken bir karar olması ve dağıtılan karın miktarına ayrıca dağıtılmayan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ilişkindir. Ayrıca kar miktarı gerçeği yansıtmamaktadır." beyanında bulunmuşlardır.

19 Şubat 2018

4- Dilek ve temenniler sırasında söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı başkanı toplantıya son verdi.

Toplantı Başkanı

Sait YILMAZ

Tutanak Yazmanı

Furkan BİLİCİ

Oy Toplama Memuru

Suna DOĞAN

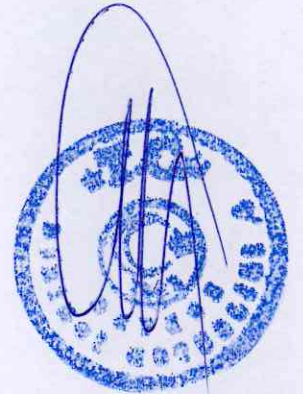
Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Muhalefet Şerhi Verenler

1- Zuhal ÖZGÜL vekili DERYA R. GALATALI ORAL

2- Mehmet Alpar ÖZGÜL



EL 1
№ 02900

19 Şubat 2018

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

PAY SAHİBİ : ZUHAL ÖZGÜL (vekili Av.Derya R.GALATALI ORAL) TARAFINDAN

15.02.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA İLERİ SÜRÜLEN MUHALEFET ŞERHLERİ VE GEREKÇELERİ AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR.

GENEL KURUL TOPALNTI ÇAĞRISI TTK.414.f/1 ve 1524.madde HÜKMÜ İLE Şirketin esas sözleşmesi ile, kabul ve ilan edilmiş olan Genel Kurul Çalışma ,Usul ve Esaslarına ilişkin iç yönergesi 8.maddesi(b) bendine uygun yapılmamıştır. Diğer yandan usule uygun şekilde kurulmuş bir internet sitesi bulunmadığı gibi, toplantı tarih ve ilanı internet üzerinden de yapılmamıştır. Önceki 14.12.2017 tarihli toplantıya ilişkin açmış bulunduğumuz iptal davası da ilan edilmemiştir. **Usulsüz yapılan çağrıya ilişkin itirazımız ve muhalefet şerhimiz bulunmaktadır.**

1-2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin, çoğunluk kararına ilişkin itirazım ve karara dair muhalefet şerhim bulunmaktadır. 14.12.2017 tarihli toplantının ertelenmesi talebine konu, finansal tablolar üzerinde ki incelemelerimiz sonucu, 01.02.2018 tarih ve 3006 yevmiye no.lu ihtarname içeriği ile de ayrıca iletilen sorularımızın hiç biri, toplantı gün ve saatine kadar cevaplanmamış ve çelişkiler giderilmemiştir. Sorularımızı içeren ihtarname örneği ekte de sunulmuştur. ÇBunlara ilişkin cevaplar verilene kadar; TTK 420/2 uyarınca müzakerelerin tekrar geri bırakılması gerekirken, itirazlarımıza karşı alınan çoğunluk kararına muhalefet ediyoruz. (EK. 01.02.2018 tarih ve 3006 yevmiye no.lu ihtarname)

2-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi şeklinde ki gündem maddesi altında alınan çoğunluk kararına itiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyorum. İbra konusu da aynı kapsamda bulunduğundan, 1 no.lu gündem maddesine ilişkin itirazlarımız ile aynı nedenlerle, toplantının TTK 420/2 uyarınca toplantının tekrar geri bırakılması gerekirken, alınan karara hem bu yönü ile ve hem de nisaplara uyulmaksızın alınmış olması gerekçesi ile itiraz ediyoruz.

3-2016 Yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda ki Yönetim kurulu'nun önerisinin kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi şeklinde ki gündem maddesi altında, yapılan oylama ile alınan karara itiraz ediyor ve muhalefet şerhi koyuyoruz. Finansal tablolara ilişkin sorularımız cevaplanmadan bu gündem maddesine ilişkin oylamanın da yapılmadan ertelenmesi, gerekmekte olup, aksi yönde alınan karar usul ve yasaya aykırıdır. Ayrıca dağıtılacak kar miktarı gerçeği yansıtmadığı gibi, bağlı şirketlerde, hakimiyetin azlık aleyhine kullanılması neticesinde, kar dağıtılmaması yolunda alınan kararlar nedeniyle, kar miktarının çok daha fazla olması gerekirken az gösterilmesine, dolayısı ile belirtilen tutara da itirazımız mevcuttur. 15.02.2018

Pay sahibi

ZUHAL ÖZGÜL vekili Av.Derya R.Galatalı ORAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



№02900

Liberte №63606

01 Şubat 2018



İHTAR EDEN : M.ALPAR ÖZGÜL-ZUHAL ÖZGÜL
VEKİLİ : Av.DERYA R.GALATALI ORAL;Av.Mehmet ORAL;Av.Fatih AKTAŞ
ADRESİ : LİBERTE HUKUK BÜROSU,Bahariye cd. Dr. İhsan Ünlüer sk.16/18 KADIKÖY İSTANBUL
MUHATAPLAR : METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Rüzgarlıbahçe Mah.Selvi Çıkmazı sok.No:2 Plaza K İş Merk.Kat:5
Kavacık/İSTANBUL

19 Şubat 2018

İHTARIN KONUSU : Finansal tablolara ilişkin olarak ertelenen 14.12.2017 tarihli Genel kurul'da iletilen ve halen cevap alınamayan hususlar ile erteleme üzerine yapılacak Genel Kurul öncesinde aydınlatılması talep edilen sair konulara ilişkin ihtarnamedir

Müvekkillerimiz, muhatap şirketlerde ; "pay sahibi" sıfatını haizdir.

14.12.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel Kurul toplantısında müvekkillerimiz tarafından TTK 420. Madde uyarınca toplantının finansal tablolar ile ilgili maddelerinin ertelenmesi talebinde bulunulmuş,gündemin bazı maddeleri bu talep üzerine ertelenirken,bazıları usul ve yasaya aykırı olarak ertelenmemiştir.Bunlara ilişkin olarak iptal davaları ikame edilmiş bulunmaktadır.

Toplantıda da iletilen ve tutanağa geçirilen ve halen cevaplanmamış soruların yanı sıra, aşağıda ki hususların yapılacak 2. Toplantı öncesinde, etkin ve kapsamlı şekilde ve yazılı olarak açıklanması, açıklamaların belgeler ile desteklenmesi, müvekkillerimizin yapılacak Genel Kurul Toplantısında, pay sahipliğinden kaynaklanan haklarının kullanılabilmesi bakımından zaruridir.

1-14.12.2017 tarihli Genel kurulda,Bağımsız Denetim Raporunda bahsi geçen "METAL YAPI KOLL.ŞTİ" ünvanlı şirketin Müvekkillerimizden M.Alpar ÖZGÜL tarafından hangi şirket olduğu, sorulmuş ticaret sicil bilgileri talep edilmiş,ancak,soru tutanağa geçirildiği halde bu güne kadar cevap alınamamıştır.Raporda yer alan ancak müvekkillerimizce meçhul olan,bu şirket bilgilerinin ve şirketler topluluğu ile ilişkilerinin açıklanması gereklidir.

2-Muhatap şirketin,%99 pay ile hakim konumda olduğu, METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET AŞ.de kar dağıtılmaması yönünde kullandığı oylar ile olağanüstü yedek akçelerde 45 milyonu aşkın para birikmesi,bu tutarın 44.550.000.-TL si müvekkillerin de pay sahibi olduğu, muhatap şirkete ait kar payı iken; bu paranın bağlı şirkette tutulmasının ve bu tutar üzerinden pay sahiplerine kar payı dağıtılmamasının, makul sebeplerinin belgelerle izah edilmesi gerekmektedir.

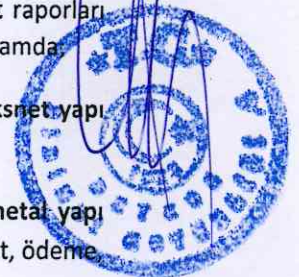
3- İnoks Çelik ve Yapı Sistemleri Dış. Tic.AŞ ve Metal Yapı Ltd.(Ukrayna) 2016 yılı bilanço ve faaliyet raporları incelemeye sunulmamış olup,bunların tarafımıza incelenmek üzere iletilmesi gerekmektedir.Aynı kapsamda

a) Metal Yapı Holding AŞ nin ; 2016 yılında grup şirketlerinden, 65291/5 ticaret sicil numaralı "İnoksmetal yapı sistemleri sanayi ve dış ticaret a.ş" ile olan alış,satış, tahsilat, ödeme tutarları

b) Metal Yapı Holding Aş nin; 2016 yılına ilişkin şirketlerden, 879654 ticaret sicil numaralı, " İnoksmetal yapı sistemleri dış ticaret imalat kollektif şirketi orhan bülent özgül ve ortakları" ile olan alış, satış, tahsilat, ödeme cari hesap tutarları,

Hukuk Bürosü

Bahariye Caddesi, Dr. İhsan Ünlüer Sokak, Ersoy Ap. No:16 D: 2 Kadıköy / İstanbul Tel: 0.216.336 10 15 (pbx) Faks: 0.216.336 10 49
liberte@libertehukuk.com



c)Metal yapı holding AŞ ile aynı adresi paylaşan, yönetim kurulu faklı görünen, 847063 ticaret sicil numaralı ,”inoks çelik ve yapı sistemleri sanayi ve dış ticaret aş” ile ne tür bir ticari ve hukuki bağlantı vardır 2016 yılında bu firmaya alış satış ödeme tahsilat ve cari hesap bakiyelerinin tutarı ne kadardır;

d)Metal yapı holding ve grup şirketlerinin; Orhan Bülent Özgül ve VUK. hükümlerine göre ilişkili kişi sayılan şirketlerden ,mal alışları mal satışları tahsilat ve ödeme tutarları ile cari hesap bakiyelerinin ,

firma bazında tablo olarak sunulması,talebimizdir.

19 Şubat 2018

4- Bilançoda gösterilen,1.192.139,80.-TL tutarında ki “ortaklara borçlar” ın,ayrıntılı olarak açıklanması, şirketin hangi ortağa hangi miktarda ve hangi nedenle borçlu olduğunun gösterilmesi talebimizdir.

5-18/06/2012 Tarih 8092 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 307. sayfada yayımlanan Kar Dağıtımı Madde 25 a şıkkına göre ; T. T. K. Nu 466ncı maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır 2/7/20114 Tarih 8603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 701. sayfada yayımlanan Yeni Şekil Madde 25 Karın Tespit ve Dağıtımı (i) Yıllık Karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır Yeni Şekil Madde 26: Yedek Akçe göre; Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. madde hükümleri uygulanır.

3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.295.313,07 TL Ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunuhükümleri gereğince ayrılması gereken Yasal Yedekler ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Tek düzen Hesap Planı'na göre 540 Yasal Yedekler hesabına kayıt edilmesi gerekir ve bilançoda 1 YASAL YEDEKLER kısmında görünmesi gerekirken 3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER olarak sınıflandırılmasının, gerekçesinin açıklanması talebimizdir

6-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 32. Maddesine göre Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı ilgili mali dönem için % 20 dir. Ancak Gelir Tablosu Hesaplarında görüleceği üzere DÖNEM KARI VEYA ZARARI kısmındaki tutar 1.468.965,18 TL bu matrah üstünden % 20 Kurumlar Vergisi Karşılığı hesaplandığında 293.793,04 TL Vergi karşılığı ayrılması gerekirken 312.726,57 TL Vergi Karşılığı ayrılmıştır. Arada 18.933,53 TL fazla vergi karşılığı ayrılmıştır. Bu farkın açıklanması talebimizdir.

Muhataba ,yukarıda belirtilen sorulara ilişkin açıklama ve belgeleri toplantı öncesinde tarafımıza ulaştırması hususunu tüm haklarımız saklı olmak kaydı ile ihtaren bildiririz.

Ayrıca, uzmanlarca yapılan inceleme sonucu,tespit edilen ekli excell tablosunda ki diğer hususların ; müvekillerin pay sahibi olmaları ve özellikle azlık hakları ve bilgi talep etme hakları kapsamında açıklanmasını ve belgelenmesini talep etmek gereği hasil olmuştur. (EXCELL TABLOSU EKLİDİR)

Ekli excell tablosu ile açıklanması ve belgelenmesi talep edilen hususların da muhatap şirket tarafından açıklanması, tüm dava ve talep hakları saklı olmak üzere talebimizdir.

İhtar edenler vekili

Av.Derya R.GALATALI ORAL

Sayın Noter;

İşbu ihtarname,bir nüshası Noterliğinizde,bir nüshası keşidecide kalmak ve birer nüshası muhataplara gönderilmek üzere; **3 nüsha** olarak hazırlanmış olup,muhatapların adresine tebliğini Noterliğinizden saygı ile talep ederiz.01.02.2018

Av.Derya R.GALATALI ORAL

EX 2

№02900

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

PAY SAHİBİ : M. ALPAR ÖZGÜL TARAFINDAN

19 Şubat 2018

15.02.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA İLERİ SÜRÜLEN MUHALEFET ŞERHLERİ VE GEREKÇELERİ AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR.

GENEL KURUL TOPALNTI ÇAĞRISI TTK.414.f/1 ve 1524.madde HÜKMÜ İLE Şirketin esas sözleşmesi ile, kabul ve ilan edilmiş olan Genel Kurul Çalışma ,Usul ve Esaslarına ilişkin iç yönergesi 8.maddesi(b) bendine uygun yapılmamıştır. Diğer yandan usule uygun şekilde kurulmuş bir internet sitesi bulunmadığı gibi,toplantı tarih ve ilanı internet üzerinden de yapılmamıştır. Önceki 14.12.2017 tarihli toplantıya ilişkin açmış bulunduğumuz iptal davası da ilan edilmesi gerekirken,ilan edilmemiştir.**Usulsüz yapılan çağrıya ilişkin itirazım ve muhalefet şerhim bulunmaktadır.**

1-2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin,çoğunluk kararına ilişkin itirazım ve karara dair muhalefet şerhim bulunmaktadır.14.12.2017 tarihli toplantının ertelenmesi talebine konu,finansal tablolar üzerinde ki incelemelerimiz sonucu,01.02.2018 tarih ve 3006 yevmiye no.lu ihtarname içeriği ile de ayrıca iletilen sorularımızın hiç biri,toplantı gün ve saatine kadar cevaplanmamış ve çelişkiler giderilmemiştir. Sorularımızı içeren ihtarname örneği ekte de sunulmuştur Bunlara ilişkin cevaplar verilene kadar; TTK 420/2 uyarınca müzakerelerin tekrar geri bırakılması gerekirken,itirazlarımıza karşı alınan çoğunluk kararına muhalefet ediyorum. (EK. 01.02.2018 tarih ve 3006 yevmiye no.lu ihtarname)

2-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi şeklinde ki gündem maddesi altında alınan çoğunluk kararına itiraz ediyorum ve muhalefet şerhi koyuyorum.İbra konusu da aynı kapsamda olduğundan,1 no.lu gündem maddesine ilişkin itirazlarımız ile aynı nedenlerle, toplantının TTK 420/2 uyarınca toplantının tekrar geri bırakılması gerekirken , alınan karara hem bu yönü ile ve hem de nisaplara uyulmaksızın alınmış olması gerekçesi ile itiraz ediyorum. *Okunmuş oylama usule aykırı yapılmıştır. Ayrıca 436/1-2 uyarınca*

3-2016 Yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda ki Yönetim kurulu'nun önerisinin kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi şeklinde ki gündem maddesi altında,yapılan oylama ile alınan karara itiraz ediyorum ve muhalefet şerhi koyuyorum.Finansal tablolara ilişkin sorularımız cevaplanmadan bu gündem maddesine ilişkin oylamanın da yapılmadan ertelenmesi, gerekmekte olup,alınan karar usul ve yasaya aykırıdır.Ayrıca dağıtılacak kar miktarının gerçeği yansıtmadığı,bağlı şirketlerde hakimiyetin azlık aleyhine kullanılması neticesinde, kar dağıtılmaması yolunda alınan kararlar nedeniyle,kar miktarının çok daha fazla olması gerekirken az gösterilmesine,dolayısı ile belirtilen tutara da itirazımız mevcuttur.15.02.2018

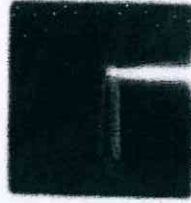
[Handwritten signatures in blue ink]

Pay sahibi

M. ALPAR ÖZGÜL

[Handwritten signature of M. Alpar Özgül]





Liberte No: 63606
No: 02900 19 Şubat 2018

İHTAR EDEN : M.ALPAR ÖZGÜL-ZUHAL ÖZGÜL
VEKİLİ : Av.DERYA R.GALATALI ORAL;Av.Mehmet ORAL;Av.Fatih AKTAŞ
ADRESİ :LİBERTE HUKUK BÜROSU,Bahariye cd. Dr. İhsan Ünlüer sk.16/18 KADIKÖY İSTANBUL
MUHATAPLAR : METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Rüzgarlıbahçe Mah.Selvi Çıkmaızı sok.No:2 Plaza K İş Merk.Kat:5
Kavacık/İSTANBUL

İHTARIN KONUSU : Finansal tablolara ilişkin olarak ertelenen 14.12.2017 tarihli Genel kurul'da iletilen ve halen cevap alınamayan hususlar ile erteleme üzerine yapılacak Genel Kurul öncesinde aydınlatılması talep edilen sair konulara ilişkin ihtarnamedir

Müvekkillerimiz, muhatap şirketlerde ; "pay sahibi" sıfatını haizdir.

14.12.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel Kurul toplantısında müvekkillerimiz tarafından TTK 420. Madde uyarınca toplantının finansal tablolar ile ilgili maddelerinin ertelenmesi talebinde bulunulmuş,gündemin bazı maddeleri bu talep üzerine ertelenirken,bazıları usul ve yasaya aykırı olarak ertelenmemiştir.Bunlara ilişkin olarak iptal davaları ikame edilmiş bulunmaktadır.

Toplantıda da iletilen ve tutanağa geçirilen ve halen cevaplanmamış soruların yanı sıra, aşağıda ki hususların yapılacak 2. Toplantı öncesinde, etkin ve kapsamlı şekilde ve yazılı olarak açıklanması, açıklamaların belgeler ile desteklenmesi, müvekkillerimizin yapılacak Genel Kurul Toplantısında, pay sahipliğinden kaynaklanan haklarının kullanılabilmesi bakımından zaruridir.

1-14.12.2017 tarihli Genel kurulda,Bağımsız Denetim Raporunda bahsi geçen "METAL YAPI KOLL.ŞTİ" ünvanlı şirketin Müvekkillerimizden M.Alpar ÖZGÜL tarafından hangi şirket olduğu, sorulmuş ticaret sicil bilgileri talep edilmiş,ancak,soru tutanağa geçirildiği halde bu güne kadar cevap alınamamıştır.Raporda yer alan ancak müvekkillerimizce meçhul olan,bu şirket bilgilerinin ve şirketler topluluğu ile ilişkilerinin açıklanması gereklidir.

2-Muhatap şirketin,%99 pay ile hakim konumda olduğu, METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET AŞ.de kar dağıtılmaması yönünde kullandığı oylar ile olağanüstü yedek akçelerde 45 milyonu aşkın para birikmesi,bu tutarın 44.550.000.-Ti si müvekkillerin de pay sahibi olduğu, muhatap şirkete ait kar payı iken; bu paranın bağlı şirkette tutulmasının ve bu tutar üzerinden pay sahiplerine kar payı dağıtılmamasının, makul sebeplerinin belgelerle izah edilmesi gerekmektedir.

3- İnoks Çelik ve Yapı Sistemleri Dış. Tic.AŞ ve Metal Yapı Ltd.(Ukrayna) 2016 yılı bilanço ve faaliyet raporları incelemeye sunulmamış olup,bunların tarafımıza incelenmek üzere iletilmesi gerekmektedir.Aynı kapsamda;

a) Metal Yapı Holding AŞ nin ; 2016 yılında grup şirketlerinden, 65291/5 ticaret sicil numaralı "İnoksmetal yapı sistemleri sanayi ve dış ticaret a.ş" ile olan alış,satış, tahsilat, ödeme tutarları

b)Metal Yapı Holding Aş nin; 2016 yılına ilişkin şirketlerden, 879654 ticaret sicil numaralı," İnoksmetal yapı sistemleri dış ticaret imalat kolektif şirketi orhan bülent özgül ve ortakları" ile olan alış, satış, tahsilat, ödeme cari hesap tutarları,

Hukuk Bürosu

Bahariye Caddesi, Dr. İhsan Ünlüer Sokak, Ersoy Ap. No:16 D:18 Kadıköy / İstanbul Tel: 0.216.336 10 15 (pbx) Faks: 0.216.336 10 49
liberte@libertehukuk.com

c)Metal yapı holding AŞ ile aynı adresi paylaşan, yönetim kurulu faklı görünen, 847063 ticaret sicil numaralı ,”inoks çelik ve yapı sistemleri sanayi ve dış ticaret aş” ile ne tür bir ticari ve hukuki bağlantı vardır 2016 yılında bu firmaya alış satış ödeme tahsilat ve cari hesap bakiyelerinin tutarı ne kadardır;

d)Metal yapı holding ve grup şirketlerinin; Orhan Bülent Özgül ve VUK. hükümlerine göre ilişkili kişi sayılan şirketlerden ,mal alışları mal satışları tahsilat ve ödeme tutarları ile cari hesap bakiyelerinin ,

firma bazında tablo olarak sunulması,talebimizdir.

19 Şubat 2018

4- Bilançoda gösterilen,1.192.139,80.-TL tutarında ki “ortaklara borçlar” ın,ayrıntılı olarak açıklanması, şirketin hangi ortağa hangi miktarda ve hangi nedenle borçlu olduğunun gösterilmesi talebimizdir.

5-18/06/2012 Tarih 8092 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 307. sayfada yayımlanan Kar Dağıtımı Madde 25 a şıkına göre ; T. T. K. Nu 466ncı maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5 ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır 2/7/20114 Tarih 8603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesş 701. sayfada yayımlanan Yeni Şekil Madde 25 Karın Tespit ve Dağıtımı (i) Yıllık Karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır Yeni Şekil Madde 26: Yedek Akçe göre; Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. madde hükümleri uygulanır.

3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.295.313,07 TL Ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunuhükümleri gereğince ayrılması gereken Yasal Yedekler ise Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Tek düzen Hesap Planı'na göre 540 Yasal Yedekler hesabına kayıt edilmesi gerekir ve bilançoda 1 YASAL YEDEKLER kısmında görünmesi gerekirken 3 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER olarak sınıflandırılmasının, gerekçesinin açıklanması talebimizdir

6-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 32. Maddesine göre Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı ilgili mali dönem için % 20 dir. Ancak Gelir Tablosu Hesaplarında görüleceği üzere DÖNEM KARI VEYA ZARARI kısmındaki tutar 1.468.965,18 TL bu matrah üstünden % 20 Kurumlar Vergisi Karşılığı hesaplandığında 293.793,04 TL Vergi karşılığı ayrılması gerekirken 312.726,57 TL Vergi Karşılığı ayrılmıştır. Arada 18.933,53 TL fazla vergi karşılığı ayrılmıştır. Bu farkın açıklanması talebimizdir.

Muhataba ,yukarıda belirtilen sorulara ilişkin açıklama ve belgeleri toplantı öncesinde tarafımıza ulaştırması hususunu tüm haklarımız saklı olmak kaydı ile ihtaren bildiririz.

Ayrıca, uzmanlarca yapılan inceleme sonucu,tespit edilen ekli excell tablosunda ki diğer hususların ; müvekillerin pay sahibi olmaları ve özellikle azlık hakları ve bilgi talep etme hakları kapsamında açıklanmasını ve belgelenmesini talep etmek gereği hasil olmuştur. (EXCELL TABLOSU EKLİDİR)

Ekli excell tablosu ile açıklanması ve belgelenmesi talep edilen hususların da muhatap şirket tarafından açıklanması, tüm dava ve talep hakları saklı olmak üzere talebimizdir.

İhtar edenler vekili

Av.Derya R.GALATALI ORAL

Sayın Noter;

İşbu ihtarname,bir nüshası Noterliğinizde,bir nüshası keşidecide kalmak ve birer nüshası muhataplara gönderilmek üzere; **3 nüsha** olarak hazırlanmış olup,muhatapların adresine tebliğini Noterliğinizden ,saygı ile talep ederiz.01.02.2018

Av.Derya R.GALATALI ORAL

19 Şubat 2018

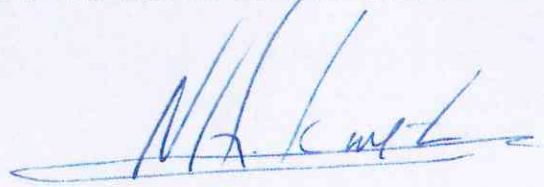
Eren Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Boğaziçi Center 211 C Kat 3
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.gtturkey.com

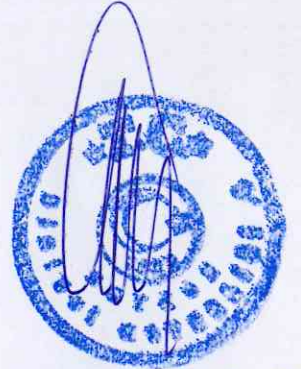
İlgili makama;

31.12.2016 tarihi itibarıyla tarafımızca imzalanan bağımsız denetim raporunun "Dipnot 5 – İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yer alan "Metal Yapı Dış Ticaret ve İmalat Koll. Şti." ve "Metal Yapı Koll. Şti." şirketleri aynı şirketler olup tarafımızca unvanları sehven hatalı yazılmıştır.

EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



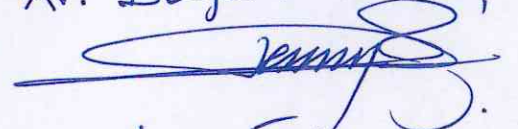
Nazım Hikmet, YMM, FCCA
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



İstanbul, 19.01.2018



İnceleme esnasında teslim
alınmıştır. 15.2.2018
Av. Derya K. Çankaya, Orta



M. Alper ÖZGÜL

İSTANBUL
TİCARET ODASI
FAALİYET BELGESİ
(SİCİL KAYIT SURETİ)

№ 02900

TARİH: 1/11/2017

SİCİL NO : 807967 - 0

FİRMA : METAL YAPI DIŞ TİCARET VE İMALAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ ORHAN
BÜLENT ÖZGÜL VE ORTAKLARI

ADRES : TRKY.SER.BÖLG.F.PAŞA SB MH.ALİ RIZA EFENDİ CD.D.K.17 İÇ K.1B1
ÇATALCA

MEŞGALE : Şirketin amacı aşağıda belirtilen her türlü ticari ve
sınai ihtiyaç maddelerinin projelendirilmesi imalatı,istihsal
alım,satım,dağıtım,montaj ve bakım faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
Konusu ile ilgili bina imalathane ve depolar inşa etmek
kiralamak satın almak taşıma araç ve gereçleri satın
almak kiralamak imal ettirmek işlemlerini yapabilir,
Her türlü inşaat malzemesi
Metal ve cam cephe,kapı ve pencere
Faaliyet konusu ile ilgili amacın gerçekleşmesi için ham
madde,yarı mamul ve mamul ürünleri imal ve istihsal eder
veya yaptırabilir,her türlü makina,malzeme ve ürünleri
satabilir,satın alabilir,imal edebilir veya imal ettirebilir
ve 13.2.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında
yazılı olan diğer işler.

DERECESİ : 02

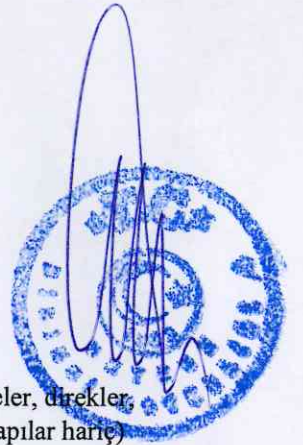
SERMAYE : *****100.000,00 TL' dir

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ : 28/2/2002

MESLEK GR. : 58 METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI

NACE KODU :
25.11.06 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı(kuleler, direkler,
destekler, köprüler vb.) (Kepen ve yangın merdivenleri ile prefabrik yapılar hariç)
NACE Rev.02

24.10.05 Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat



№02900

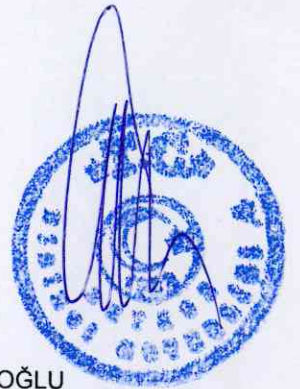
- 25.12.04 demiri dahil)
NACE Rev.02
Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı
- 68.20.02 NACE Rev.02
Kendine ait veya kiralanmış gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
- 25.11.06 NACE Rev.02
İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı(kuleler, direkler, destekler, köprüler vb.) (Kepenik ve yangın merdivenleri ile prefabrik yapılar hariç)

19 Şubat 2018

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

Bu belge, İlgili Makama ibraz edilmek üzere düzenlenmiş olup, 30 (Otuz) gün süreyle geçerlidir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır. Elektronik olarak imzalanan belgeye aşağıdaki URL adresinden ulaşılabilir.



ŞEFİK TÜYLÜOĞLU

ODA SİCİL HİZ. KOORDİNATÖRLÜĞÜ

e-imza

Genel Sekreter y.

http://www.ito.org.tr/EIMZA_YENI/661653/f/466645/faaliyet-466645_s.pdf

Sayfa 2/2

T.C.
BEYKOZ 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 2. Noterliğinden 27/12/2012 tarih ve 36218 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş METAL YAPI HOLDİNG A.Ş.'ne ait Karar Defterinin 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27. sayfasındaki 15/02/2018 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve eklerinin aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Şubat İkinonsekiz) Pazartesi günü 19/02/2018

BEYKOZ 1. NOTER VEKİLİ
Hayrullah TURAN



PAŞABAHÇE ÇUBUKLU
CAD.ERKAN İŞH.1/1
81630 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902164255026
Fax:+902163313178