

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 822935

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
28/03/2024 TARİHLİ 2022 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27/12/2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla 1 ay sonraya bırakılmıştır. Yönetim Kurulunun 22/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/03/2024 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Sicil No: 27/12/2023 T.C. Ticaret Sicil No: 27/12/2023 Kat:5

34805 Kağıthane/Beykoz - İSTANBUL

Beykoz Yayı Dairesi / No: 619 054 2180

Ticaret Sicil No: 822935

Mersis No: 0619054218000017

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28/03/2024 TARİHLİ 2022 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- 2) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6) Yönetim kurulunda bulunan pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 7) Dilek ve görüşler

2022 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 28/03/2024 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2022 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 zorunludur.

Metal Yapı Holding

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi
Rüzgarcıbaşı Mahallesi Özüp Çikmazi
Sok. No:2 - Plaza K.1 Merkez Kat:5
Beykoz - İstanbul - Türkiye
Beykoz Mahallesi No: 619 054 2180
Tic. Sic. No: 822935
Mersis No: 0619054218000017

(Baştarafı 482. Sayı fıda)

ULAŞLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nden 4.3.2024 tarihinde acentelik almıştır.
Vekaletname Tarihi: 23.2.2024

Genel Vekaletname**(Sözleşme Yapmaya Veya Prim Tahsiline Yetkili Sigorta Acenteleri)**

Quick Tower İçerenköy Mah. Umur Sok. No: 10-12 Kat: 7 34752 Ataşehir- İstanbul'da bulunan QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ, merkezi ŞEHİT YARHAY CİSÜR CAD HİZAL SOK NO: 8/A BAĞÇELİEVLER/İSTANBUL adresinde bulunur. VKN: 3300460011 olan ULAŞLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ aralarında imzalamış oldukları 21.02.2024 tarihli Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili acentelik sözleşmesi kapsamında,

QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin yazılı ve elektronik talimatlarına, ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kanunname, Sigorta tarifeleri ve talimatlarına uygun hareket etmek üzere Sözleşme ve Prim Tahsiline Yetkili Acente olarak atanır ve iş bu vekalet uyarınca yetkilendirilir.

Acente, Şirketin rühsat sahibi olduğu branşlar kapsamında ama branşlar ve alt branşlarda, Şirketin Rüziko kabul Yönetimliğinde belirlenen yetkiler, esaslar ve miktarlar dahilinde, geçerli tarife hükümlerine uygun fiyat ve şartlarla teklifnamelerin kabulüne, poliçe, zeyilname ve yenilenmeleri tazime, iptale, imzaya ve Sigorta ettirene/Sigortalıya teslim etmeye, makbuz mukabili primi tahsil, iptal, değişiklik zeyilname tale primlerini huk sahiplerine ödemeye yetkilidir.

Hasar libarlarını Şirket'e bildirmeye Zarar miktarının artmasını önleyici her türlü tedbiri almaya, acentelik faaliyetinin gerektirdiği her türlü resmi kayıt ve defterleri usulüne uygun tutmaya, mevcut mevzuat gerektirdiği vergileri mahallinde ödemeye yetkili ve şirketin yazılı onayını almak kaydıyla yasalara uygun işlihsal teşkilatı kurmaya, Şirketten talimat gelinceye kadar zarar artmasını önleyici, azaltmasını sağlayıcı tedbirleri almaya, hasarın Şirket tarafından görevlendirilen elcperlere tespit ettirilmesine, Şirketin hukukunun korunması için Resmi mercilere, Adliye, Zabita, Kolluk kuvvetlerine müracaata ve diğer Sigorta sahiplerinin, diğer ilgililerin beyanlarını tespit etmeye yetkilidir.

QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

İmzalar

(19054439)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: 822935-0

**Ticaret Unvanı
METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı Plaza K İş Merkezi No: 2/10 Beykoz/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27/12/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular toplantı başkanlığının kararıyla 1 ay sonraya bırakılmıştır. Yönetim Kurulunun 22/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28/03/2024 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Camer Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı erlenen olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce "Yenidoğan Mah. Camer Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Orhan Bülent ÖZGÜL

Metal Yapı Holding Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Başkanı

Kaşe-İmza

METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**28/03/2024 Tarihli 2022 Yılı Erlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması.
- 2) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6) Yönetim kurulunda bulunan pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 7) Dilek ve görüşler

2022 Yılı Erlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum.....Tf. toplam itibari degerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketinin 28/03/2024 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Camer Sok. No: 26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2022 yılına ait erlenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanmasına için oy kullanmaya.....'ni vekil tayin ettim.

Vekalet veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Tarih ve İmza:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.

Kaşe-İmza

(19052848)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 46182
Mersis No: 0732192754700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 477175-5

Ticaret Unvanı:

POLAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Merkez Mah. Ali Galipbey Cad. Gazı Center İş Merkezi No: 10-12 İç Kapı No: 72 Gaziosmanpaşa / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.3.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Genel Kurul İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Üçüktay 32. Noterliği' Nin 29.2.2024 Tarih 997 Sayı İle Tasdikli, 26.2.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

POLAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,

Dayanak ve

Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu İç Yönergenin amacı, POLAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, POLAT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu İç Yönergede geçen:

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısı.

b) Kanun: 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu.

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini.

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları.

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 -(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriy ve hazırlıklar

MADDE 5 -(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girer. (Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesi öngörülmüştür bu durum ayrıca İç Yönergede belirtilmektedir.)

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kurtarıncının, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede belirtilmektedir.)

Toplantının açılması

MADDE 6 -(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilmektedir.) önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapları sağlandığını bir tutanakla tespiti üzerine açılır. (Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa bu durum belirtilmektedir.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7-(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükümlü olarak toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(Devamı 484.Sayı fıda)