

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 233664

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
31/03/2021 TARİHLİ 2019 YILI 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 12.00'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 ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı


Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ticaret Sicil Müdürlüğü İstanbul
Mühür No: 233664
www.metalveyapi.com.tr

METAL VE YAPI SİSTEMLERİ TİCARET 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 değerde paya ilişkin olarak, Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 31/03/2021 tarihinde saat 12.00'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.

