

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü- 822935

## METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU'NDAN

#### 07/03/2023 TARİHLİ 2021 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27/12/2022 tarihinde yapılan 2021 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 06/02/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07/03/2023 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Nedap Çıkarmazı

Sok. No: 26/C Etiler KİS Merkezi Kat:5

34805 Kağıthane - Beşiktaş - İSTANBUL

Beşiktaş Vergi Dairesi / No: 619 054 2180

Ticaret Sicil No: 822935

Mersis No: 0619054218000017

## METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 07/03/2023 TARİHLİ 2021 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,
- 2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 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

### 2021 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 07/03/2023 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İSTANBUL" adresinde yapılacak 2021 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 Anonim Şirketi  
Rüzgarlıbaçe Mahallesi Özalpa Çikmezi  
Sok. No:2 - Halka A. M. Merkezi, Kat:5  
34805 Kavaklıdere / Beşiktaş - İSTANBUL  
Boykoz Vergi Dairesi / No: 619 054 2180  
Ticaret Sicil No: 822935  
Mersis No: 0619054218000017

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No:** 346542-0

Ticaret Unvanı  
**DALKIRAN TEKSTİL MAKİNALARI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Topçular Mah. Altunizade Bağ Sok. No.5 Eyüpsultan

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**  
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 06/03/2023 tarihli karara istinaden; 06/03/2023 tarihinde, saat: 10.30 'da, Şirket Merkez adresi olan Topçular Mahallesi Altunizade bağ sokak No:5 Eyüpsultan / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Onur DALKIRAN İmza

**Gündem:**  
1- Gündem ve Başkanlık Divanın teşekkülü,  
2- Toplantı Tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,  
3- Şirket Müdür seçimi

**Vekâletname Örneği**  
Pay sahibi olduğum/olduğumuz..... Limited Şirketi'nin.....tarihinde saat:.....'da.....adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren  
(18059142)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No:** 822935-0

Ticaret Unvanı  
**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rüzgarlı Bahçe Mah. Özalp Çıkma Plaza K İş Merkezi No:2/10 Beykoz/İstanbul

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27/12/2022 tarihinde yapılan 2021 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 06/02/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07/03/2023 tarihinde saat 10.00'da, "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı ertelenen 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. 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 İmza Metal Yapı Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

**METAL YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 07/03/2023 TARİHLİ 2021 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1) Açılış, toplantı başkanının seçilmesi, toplantı divanının oluşturulması,  
2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,  
3) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,  
4) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,  
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,  
6) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,  
7) Yönetim kontrolünü elinde bulandıran pay sahiplerine ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,  
8) Dilek ve görüşler

**2021 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekâletname Örneği**  
Sahibi olduğum .....TL toplamı itibarı değerle paya ilişkin olarak, Metal Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 07/03/2023 tarihinde saat 10.00'da "Yenidoğan Mah. Caner Sok. No:26/C Bayrampaşa/İstanbul" adresinde yapılacak 2021 yılına ait ertelenen olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti veren  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:  
Tarih ve İmza:  
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi zorunludur.

(18059153)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No:** 102593-0

Ticaret Unvanı  
**EMAS ENDÜSTRİEL METALLURJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rami Kışla Cad. No: 61 Apek-Üretmen İş Merkezi A Blok 2/132 Eyüpsultan /İstanbul

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.02.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, 14.03.2023 tarihinde, saat: 12:00 de, Topçular Kışla Cad.No:61 Üretmen İş Merkezi 2/132 Rami-Eyüpsultan-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.  
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe - İmza BERRİN ÜRETMEN

**Gündem;**  
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi.  
2) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.  
3) 2022 yılına ait bilanço ile kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik ile kar payı dağıtımına ilişkin teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.  
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.  
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.  
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl için seçilmeleri.  
7) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.395 ve 396 maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.  
8) Dilek ve temenniler

**Vekâletname**  
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Emaş Endüstriyel Metallurji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03.2023 tarihinde saat: 12:00 'de Topçular Kışla Cad.No:61 Üretmen İş Merkezi 2/132 Rami-Eyüpsultan-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi:  
Adresi:  
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(18059129)

**İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No:** 369770-0

Ticaret Unvanı  
**ÜRETSAN İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi:** Rami Kışla Cad. No: 61 Apek-Üretmen İş Merkezi A Blok 2/132 Eyüpsultan /İstanbul

**Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;**  
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09.02.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, 14.03.2023 tarihinde, saat: 11:00 de, Topçular Kışla Cad.No:61 Üretmen İş Merkezi 2/132 Rami-Eyüpsultan-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe - İmza BERRİN ÜRETMEN

**Gündem:**  
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi.  
2) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.  
3) 2022 yılına ait bilanço ile kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik ile kar payı dağıtımına ilişkin teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.  
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.  
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.  
6) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.395 ve 396 maddelerine göre gerekli iznin verilmesi.  
7) Dilek ve temenniler

**Vekâletname**  
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Üretsan İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 14.03.2023 tarihinde saat: 11:00 'de Topçular Kışla Cad.No:61 Üretmen İş Merkezi 2/132 Rami-Eyüpsultan-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:  
Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, gerekmektedir.

(18059143)