

YAMAS YAŞAR MAKİNA KALIP OTO YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(“ŞİRKET”)

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan;

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğüne **39665** ticaret sicil numarasıyla kayıtlı, şirket merkezi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Minareli Çavuş Mah. 119. Sk. No:8 Nilüfer/ Bursa adresinde bulunan Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 01.08.2022 tarihli 2022/03 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, 23.08.2022 tarihinde saat 13.00’de, Şirket merkez adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Pay sahiplerimiz genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılım gösterebilirler.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun 2021 yılına ilişkin faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu Sayın Pay Sahiplerimize saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,

Yamas Yaşat Makina Kalıp Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yamas Yaşar Makina Kalıp Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;
2. Toplantı Başkanlığı’na genel kurul belgelerinin imzası için yetki verilmesi,
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi;
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerine kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle ilgili olarak ibrası;
7. Yönetim Kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti;

8. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması;
9. Bağımsız denetçi seçimi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
10. Dilekler, görüşler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz [●] TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yamas Yaşar Makina Kalıp Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.08.2022 tarihinde saat 13.00'de Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Minareli Çavuş Mah. 119. Sk. No:8 Nilüfer/ Bursa adresinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya [●]'yı vekil tayin ettim.

Saygılarımızla,

Yamas Yaşar Makina Kalıp Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi