

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

(“ŞİRKET”)

2020 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 26.07.2021 tarihli 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, 26.08.2021 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 2020 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 2020 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. 2020 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi;
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması;
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerine kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerle ilgili olarak ibrası;
7. Yönetim Kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti;

8. 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması;
9. Bağımsız denetçi seçimi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;
10. Ana sözleşmenin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi ve karara bağlanması;
11. Yönetim kurulu mevcut üyelerinin görev sürelerinin uzatılması ve tekrar seçilmeleri hususunun görüşülmesi, bu kapsamda Sayın Ümit Okyay'ın ve Sayın Elif Okyay'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının karara bağlanması;
12. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı

MADDE 6

Şirketimizin sermayesi 19.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 19.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Eski sermayeyi teşkil eden 14.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.000.000 TL sermayenin tamamı 2019 yılı karından karşılanmıştır. Söz konusu karın mevcudiyeti 09.06.2020 tarih ve 2020/03 sayılı SMMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın

Adı Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Miktarı
Ümit Okyay	11.780.000	11.780.000 TL
Elif Okyay	4.370.000	4.370.000 TL
Ahmet Yaşar	950.000	950.000 TL
Wulf Gaertner		
Autoparts AG	1.900.000	1.900.000 TL

Hisse senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL ve üzeri katları şeklinde birden fazla hisseyi kapsayacak kúpürler halinde bastırmaya yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6

Şirketimizin sermayesi 30.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 30.000.000 adet paya bölünmüştür. Eski sermayeyi teşkil eden 19.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 11.000.000 TL sermayenin tamamı 2020 yılı karından karşılanmıştır. Söz konusu karın mevcudiyeti 13.07.2021 tarih ve YMM/2738/2021/579-134 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Sermaye Miktarı</u>
Ümit Okyay	18.600.000	18.600.000 TL
Elif Okyay	6.900.000	6.900.000 TL
Ahmet Yaşar	1.500.000	1.500.000 TL
Wulf Gaertner		
Autoparts AG	3.000.000	3.000.000 TL

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL ve üzeri katları şeklinde birden fazla payı kapsayacak küpürler halinde bastırmaya yetkilidir.

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 26.08.2021 tarihinde saat 13.00'de Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Minareli Çavuş Mah. 119. Sk. No:8 Nilüfer/ Bursa adresinde yapılacak 2020 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