



DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş.

DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Emekyemez Mh. Gümüşgerdan Sk. No:2 Demirören Han Azapkapı, İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: – 168637-0

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Sayın Pay Sahiplerimiz, Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 12/07/2024 günü saat 12:00'da Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı, İstanbul adresinde yapılacaktır.

2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir-gider tablosu) ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 15 gün süre ile Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı, İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya bizzat katılmaları, bizzat katılmayacak olanların ise aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Yıldırım Demirören

DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/07/2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılması ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi,
6. Şirket'in 2023 hesap dönemine ait karı/zararı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ödemesi yapılıp yapılmayacağının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

Merkez: Şişhane Yokusu Demirören han No : 2 Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul Tel (0212) 254 02 15 Fax (0212) 235 00 10

Fab : 7086 Sokak No: 33 Pınarbaşı Bornova / İZMİR – TR

Tel : (0232) 478 24 18

Fax : (0232) 478 24 07

Boğaziçi V.D. : 289 000 2100



VEKALETNAME (Gerçek Kişiler için)

Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğum-TL toplam itibari değerdeki adet paya ilişkin olarak, Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 12/07/2024 günü saat 12:00'da Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şahsımı temsile, oy vermeye, belge ve kararlarla hazırlanmış cetvelini imzaya, kısaca şahsımın haiz olduğu bütün yetkileri kullanmaya T.C. Kimlik numaralı'yı vekil tayin ettim. İşbu vekâletname toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy adedi :
Adresi :

TEMSİLCİ BELGESİ

Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi'nde sahibi olduğumuz-TL toplam itibari değerdeki adet paya ilişkin olarak, Demirören Ağır Metal Sanayi Anonim Şirketi'nin 12/07/2024 günü saat 12:00'da Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sok. No:2 Demirören Han Azapkapı, İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketimizi temsile ve gündem maddelerinin karara bağlanması için şirketimiz adına oy kullanmaya T.C. kimlik numaralı'yı temsilci tayin ettik. İşbu temsil belgesi toplantı gününde gerekli nisabın temin edilmemesi ve sair herhangi bir sebeple başka bir güne ertelenmesi halinde dahi yeni yapılacak toplantıda da aynı yetkileri havi olmak üzere geçerlidir.

TEMSİLCİ TAYİN EDENİN

Unvanı :
Sermaye Tutarı (adedi) :
Adresi :

Not: Temsilci belgesi ve vekaletname, noter tasdikli olmalıdır. Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun temsilci belgesinde gösterilmesi şarttır.