

Toplantı Tarihi:

B-

MUKA METAL TİCARET VE SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

MUKA METAL TİCARET VE SANAYİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

**KARAR NO** : 2023/02  
**KARAR TARİHİ** : 11/10/2023  
**KATILANLAR** : Bahadır Alıcı,  
Çağrı Çam,  
Birşan Tekelioğlu  
Keğın  
**GÜNDEM** : Olağan Genel Kurul  
Toplantısı'na Davet

**RESOLUTION NO** : 2023/02  
**RESOLUTION DATE** : 11/10/2023  
**ATTENDEES** : Bahadır Alıcı,  
Çağrı Çam,  
Birşan Tekelioğlu  
Keğın  
**AGENDA** : Invitation to the  
Ordinary General  
Assembly Meeting

**Muka Metal Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi**  
("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret  
Kanunu'nun 390. maddesinin 1. fıkrası uyarınca  
aşağıdaki kararları oyçokluğu ile kabul etmiştir:

The Board of Directors of **Muka Metal Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi** (the "**Company**") adopted the below resolutions pursuant to Paragraph 1 of Article 390 of the Turkish Commercial Code with the majority of the votes:

1. Şirketimizin olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 18/10/2023 tarihinde saat 10.00'da Anbar Mah. 54. Cad. No:25 Melikgazi Kayseri adresinde ve hissedarların tümü toplantıya aslen veya vekâleten katılacaklarını taahhüt ettiklerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız şekilde toplanılmasına;
2. Olağan genel kurulu toplantısı için gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

1. It has been resolved that the ordinary general assembly of the Company be convened on 18/10/2023 at 10.00, at the address Anbar Mah. 54. Cad. No:25 Melikgazi Kayseri without announcement pursuant to article 416 of the Turkish Commercial Code, provided that all of the shareholders guaranteed to attend the meeting in person or proxy;
2. Preparations for the ordinary general assembly meeting be carried out and the agenda thereof be as follows:

**Gündem:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü.
2. Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2022 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2022 mali yılına ilişkin bilanço kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve

**Agenda:**

1. Opening and Establishment of Presidency Board.
2. Authorization of the Presidency Board for execution of the minutes of the General Assembly meeting.
3. Review and approval of the Annual Activity and Affiliation Report prepared by the Board of Directors for the fiscal year 2022.
4. Review and approval of the balance sheet and profit and loss accounts for the fiscal year 2022.

*BAM*

*Poşukan*

*Bulut*

onaylanması.

5. Kârın kullanım şekline karar verilmesi.
  6. 2022 mali yılına ilişkin Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin yürüttükleri görevleri dolayısıyla ibrası.
  7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi.
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
  9. Bağımsız Denetçinin seçimi ve atanması.
  10. Kapanış.
5. Resolving on the way of utilization of profits.
  6. Release of the members of the Board of Directors of the Company for the performance of their duties for the fiscal year 2022.
  7. Discussion on remunerations to be paid to the members of the Board of Directors.
  8. Appointment of Board Members and determination of their term of office
  9. Determination and appointment of Independent Auditor.
  10. Closing.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Chairman of the Board of Directors**  
Bahadır Alıcı

*Bahadır Alıcı*

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**  
**Vice Chairman of the Board Of Directors**  
Çağrı Çam

*Çağrı Çam*

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Member of the Board of Directors**  
Birşan Tekelioğlu Keğin

*Birşan Tekelioğlu Keğin*