

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

TARİHİ

NO:

NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

**MUKA METAL TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI****KARAR NO**

2022/05

KARAR TARİHİ

18/10/2022

KATILANLAR: Bahadır Alicı,
Çağrı Çam,
Ercan Bezan**GÜNDEM**: Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na Davet

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:

1. Şirketimizin olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere; 25/10/2022 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:

Gündem:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü.
2. Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2021 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2021 mali yılına ilişkin bilanço kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

**MUKA METAL TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION****RESOLUTION NO**

: 2022/05

RESOLUTION DATE

: 18/10/2022

ATTENDEES: Bahadır Alicı,
Çağrı Çam,
Ercan Bezan**AGENDA**: Invitation to the
Ordinary General
Assembly Meeting

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. It has been resolved that the ordinary general assembly of the Company be convened on 25/10/2022 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:

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 2021.
4. Review and approval of the balance sheet and profit and loss accounts for the fiscal year 2021.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]