OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 09.06.2023

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

KARAR NO : 2023/1

TOPLANTIYA KATILANLAR

Mustafa Erhan SAY : Yön. Krl. Bşk

Altuğ İNAN : Yön. Krl. Bşk. Vekili

Ferda BESLİ : Üye

KARAR:

1. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR :

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurulunun, 2022 bilanço yılına ait aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11/07/2023 Günü saat 11.00’de Olgun Çelik San ve Tic A.Ş. Keçiliköy O.S.B. Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda, toplanmasına karar verilmiş olup,

1.toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantı 18/07/2023 günü aynı adres, aynı saat ve aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Hamiline yazılı hisse senetleri “06 Nisan 2021 tarihli 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Hamiline yazılı pay senetlerinin merkezi kayıt kuruluşuna (MKK) bildirilmesi ve kayıt altına alınması hakkındaki tebliğ kapsamında gerekli kayıt işlemlerinin yapılması gerekmektedir. MKK’ya kayıt yaptırmayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini aşağıda adresi kayıtlı şirketimizden temin etmeleri, imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporları ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar alınmıştır.

 Saygılarımızla

 Mustafa Erhan Say

Başkan

Altuğ İNAN Ferda BESLİ

Başkan Vekili Üye

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Başkanlık divanı seçimi

3. Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi

4. 2022 yılı bilançosunun okunması

5. 2022 yılı gelir tablosunun okunması

6. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması

7. Şirket Bağımsız Denetim Raporunun okunması

8. Okunan Mali tabloların ayrı ayrı Genel kurulun onayına sunulması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında verilecek hakkı-huzur ücretlerin görüşülerek karara bağlanması

11. Görev Süresi dolan Yönetim kurulu yerine, yeni yönetim kurulunun seçimi

12. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim firmasının seçimi

13. 2022 yılı kar dağıtımının görüşülmesi

14. Dilek ve temenniler

 Saygılarımızla,

 Mustafa Erhan SAY

 Başkan

 Altuğ İNAN Ferda BESLİ

Başkan Vekili Üye

VEKALETNAME

 OLGUN ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş.’nin 11/07/2023 günü saat 11.00’da Keçiliköyosb Mah. Hasan Türek Bulvarı No:14 Yunusemre / Manisa adresinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın............................................................ vekil tayin ediyorum.

 ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

 İMZA