

**PIROMET PIROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU  
Ticaret Sicil No: Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 12555

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 07/02/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, 28 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00'de Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak noter tasdikli düzenlettirmeleri ve Şirket'e tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımızın asaleten veya örneği aşağıda bulunan vekâletle genel kurul toplantısına iştirakleri rica ve ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi**  
**Kaşe&İmza**

**Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28/02/2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması;
  2. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi;
  3. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin istifa edenlerin istifalarının kabulü ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması konularının görüşülmesi ve karara bağlanması, istifa eden ve/veya görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi;
  4. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 3. maddesinin Ek 1 - Esas Sözleşme Tadil Metni'nde yer aldığı şekliyle tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve
  5. Kararların tescil ve ilan edilmesi, dilek, temenniler ve kapanış.
-

## Ek 1 – Esas Sözleşme Tadil Metni

<b>Eski Hali:</b>	<b>Yeni Hali:</b>
<b>Madde 3</b> <b>Şirketin Unvanı</b>	<b>Madde 3</b> <b>Şirketin Ünvanı</b>
Şirketin ünvanı “Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. İşbu ana sözleşme metninde bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.	Şirketin ünvanı “Vesuvius Piromet Refrakter Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. İşbu ana sözleşme metninde bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum **Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**'nin 28 Şubat 2025 tarihinde, saat: **15.00**'de **Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli** adresinde gerçekteŐtirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya \_\_\_\_\_'nu temsilci olarak tayin ettim.

### Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi: