

**PIROMET PIROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİNE
DUYURU**

Sn. Şirket Ortağımız,

Şirket Yönetim Kurulunun 13/12/2024 tarihli kararına istinaden; 30.12.2024 tarihi, saat: 11:00'da, Çerkeşli OSB Mah. İMES 2. Cad. No:3 Dilovası/Kocaeli adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun nasp edilmiş temsilciniz vasıtasıyla katılımınızı rica eder, ayrıca toplantı gündem ve davetinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketimiz internet sitesinde de yayınlanacağı hususunu bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

**Yönetim Kurulu
Başkanı
Mustafa ÇONOŞOĞLU**

**Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.
Alhas GÜNDOĞAN**

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Şirketin, 2021 Yılı kârından Brüt 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası) kâr payının dağıtılmasına, geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına,
4. Şirketin, 2022 Yılı kârından Brüt 1.000.000-TL (Bir Milyon Türk Lirası) kâr payının dağıtılmasına, geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına,
5. 7440 sayılı Kanun Kapsamında Emtia artış fonundan Brüt 15.000.000.-TL (on beş milyon Türk Lirası) dağıtılmasına, 7326 Sayılı Kanun ve 7440 Sayılı Kanun Kapsamında geri kalanın olağan dışı yedek akçe olarak ayrılmasına
6. Kâr payı dağıtımı ve Emtia Artış Fonundan hissedarlara yapılacak ödemelerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılmasına karar verilmesi,
7. Dilekler, temenniler ve kapanış

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PIROMET PIROMETALURJİ MALZEME REFRAKTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/12/2024 tarihinde Çerkeşli OSB Mah. İmes 2 Cad. No: 3 Dilovası/Kocaeli adresinde saat: 11:00'de yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.