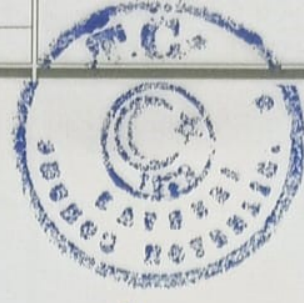


KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
12.Cad. No:5/11 - KAYSERİ
Tel: (0352) 321 23 20 - Fax:321 23 80



10 Aralık 2025

45899

KARAR SIRA NO : 2025/07
TOPLANTI TARİHİ : 01.12.2025
TOPLANTININ KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
BAŞKANIN ADI VE SOYADI : Mustafa İNCETAN
ÜYELERİN ADI VE SOYADI : Rahmi İNCETAN, Mehmet İNCETAN

KARARIN METNİ :

Şirket Yönetim Kurulumuz 01.12.2025 Pazartesi günü saat 09.30' da, Şirket merkezinde tam iştirakle toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının aşağıdaki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 04.12.2025 Perşembe günü saat 09.30'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No:50 Melikgazi/KAYSERİ adresinde T.T.K nun 416.maddesine göre yapılmasına, ortaklarımızın belirtilen tarihte toplantıda hazır bulunmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Toplantı Başkanlığı ve toplantı tutanağının imzası için başkanlığa yetki verilmesi.
- 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması.
- 4- 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tetkik ve tasdik edilmesi.
- 5- Yönetim Kurulunun İbrası.
- 6- 2024 yılı bağımsız denetim raporunun görüşülüp karara bağlanması
- 7- 6102 Sayılı TTK gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi
- 8- 2024 yılı Bilanço karının dağıtılıp dağıtılmayacağına karar verilmesi
- 9- Yönetim Kurulu maaş ve huzur hakkının tespiti.
- 10- Dilek ve Temenniler kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa İNCETAN

Başkan Yardımcısı
Rahmi İNCETAN

Üye
Mehmet İNCETAN

T.C.

KAYSERİ ONUNCU NOTERLİĞİ

Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi

12.Cad. No:5/11 - KAYSERİ

Tel: (0352) 321 23 20 - Fax:321 23 80



10 Aralık 2025 No 45898

16

MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
04.12.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mestaş Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.12.2025 Perşembe günü saat 09.30 ' da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:50 Melikgazi/KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 20.000.000 TL ' lik sermayesine tekabül eden toplam 20.000 adet hissenin 20.000 adetinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve T.T.Kanununun 416. Maddesine göre, toplantıda bütün ortakların hazır bulunduğu ve ortakların hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İNCETAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığına Mustafa İNCETAN oy birliği ile seçildi, Toplantı başkanı tarafından oy toplama memurluğuna Aytekin AYDOĞAN ve tutanak yazmanı olarak Mustafa YILMAZ atandı. Teşekkür eden Toplantı Başkanlığına Olağan genel kurul toplantı tutanağını imza etme yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3- Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İNCETAN okudu ve Müzakereye açıldı raporlar üzerinde söz alan olmadı.
- 4- 2024 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarını Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İNCETAN tarafından okunarak müzakere edildi söz alan olmadı Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir tabloları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulunun ibrası oya sunuldu ve yapılan oylamada oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri paylarından doğan oy haklarının kendi ibralarında kullanmamıştır.)
- 6- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim raporu Genel Kurul'a sunuldu, okundu, görüşüldü ve uygun görüldü. Kabul edilerek aynen tasvip edildi.
- 7- Bağımsız Denetçi olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen, Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesi gereğince ve ilgili mevzuat uyarınca, Kırkpınar Sokak No: 17/3 Çankaya / Ankara adresinde faaliyette bulunan ve 0 (312) 438 1216 telefon, 0 (312) 440 0057 faks numaraları ile info@aykdenetim.com.tr elektronik posta adresinden iletişim kurulan, 1210399777 vergi sicil numaralı AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Şirketin 2025 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak görevlendirilmesine ve hususun ilan ve tescil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2024 yılı şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayıp, şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmemesi oya sunuldu ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemde Görülecek başka madde kalmadığından gündem, toplantı başkanı tarafından saat 11:00'da kapatıldı. 04.12.2025-KAYSERİ

Toplantı Başkanı
Mustafa İNCETAN

Oy
Aytekin AYDOĞAN

Yazman
Mustafa YILMAZ

FİRMA BİLGİLERİ

MERSİS : 0 6190 0213 3000016
TİCARET SİCİL NO : 16637
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : KAYSERİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
FİRMA UNVANI : MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
ADRES : KAYSERİ OSB. 8. CAD. NO:50 MELİKGAZİ/KAYSERİ
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE : 20.000.000,00
ÖDENMİŞ SERMAYE : 20.000.000,00 TL

YÖNETİM KURULU

	<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	: Mustafa İNCETAN	21.04.2006
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	: Rahmi İNCETAN	21.04.2006
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet İNCETAN	21.04.2006

DENETÇİ BİLGİSİ

UNVAN : AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ : 01.01.2025
DÖNEM BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2025
İSİM SOYİSİM : ÖMER FARUK YELTEKİN
ADRES : KIRKPINAR SK. NO: 17/3 ÇANKAYA/ANKARA