



**ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 06/01/2025
Karar Sayısı : 2025/01
Konu : Genel Kurul Gündemi / Birleşme ve Sermaye Artışı
Toplantıya Katılanlar : Uğur Süreyya ÖNAY - Nazlı İrem ÖNAY MUŞKARA - Saadet Gökçe ÖNAY - Bahri Murat ÖNAY - Müjdat Necati ÖNAY

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **22/01/2025** günü saat: 10.00'da Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:18-20 Ümraniye/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, TTK. nın 416. Maddesine göre toplanmasına karar verildi.

GÜNDEM :

- 1 Önaysan Metal Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketle birleşme kararının alınması
- 2 Birleşme hükümlerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 Şirket sermayesi ile ilgili, Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi ve yeni şekliyle görüşülüp karara bağlanması

UĞUR SÜREYYA ÖNAY
T.C. Kimlik No. 254 500 98766

NAZLI İREM ÖNAY MUŞKARA
T.C. Kimlik No. 254 470 98830

SAADET GÖKÇE ÖNAY
T.C Kimlik No.254 590 98484

BAHRİ MURAT ÖNAY
T.C. Kimlik No. 254 710 98028

MÜJDAT NECATİ ÖNAY
T.C. Kimlik No. 254 650 98256