

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 09/08/2022 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/08/2022 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/08/2022 tarih ve E-52101085-431.03-00077013116 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Simge KOYUNCU ve Sn. Hatice ÖZGER gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 06/07/2022 tarih ve 2022/15 sayılı kararı ile T.T.K'nın 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 06/07/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07/07/2022 tarih ve 10615 sayılı nüshasının 377, 378 ve 379. Sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 652.500.000-TL sermayesinde hisselerin; 52.200.000 TL'sinin nama, 600.300.000 TL'sinin hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 652.500.000-TL'lik paydan 17.568.890,00 adet pay asaleten, 113.889.801,74 adet pay vekaleten, 472.729,00 adet pay tevdi edilen temsilci olmak üzere toplam 131.941.420,74 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 09/08/2022-11:00

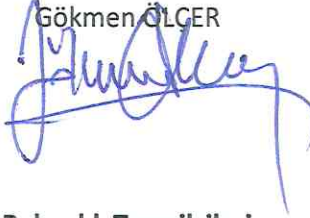
Toplantı Başkanı

Furkan KATMERCİ



Tutanak Yazmanı

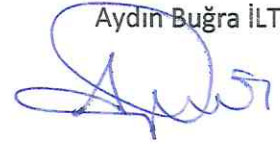
Gökmen ÖLGER



Bakanlık Temsilcileri

Oy Toplayıcı

Aydın Buğra İLTER



Simge KOYUNCU



Hatice ÖZGER

