

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

07.10.2024 TARİHİNDE YAPILAN

A GRUBU PAYLARA ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu paylara Özel Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 7 Ekim 2024 Pazartesi günü şirket merkezi olan 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 10:30'da T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/10/2024 tarih 101474736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Birgül Yazıcıoğlu ve Sn. Salim Çelik gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 05.09.2024 Tarih ve 11158 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile yayımlanmış ayrıca hissedarlara 04.09.2024 tarihinde iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

Toplantı Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 1.076.625.000 TL'nin 86.130.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 86.130.000 adet hissenin 4.306.500 adedi asaleten, 81.823.500 adedi vekâleten olmak üzere 86.130.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 86.130.000 (%100) adet hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Birol Yence tarafından açıldı.

1. Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Birol Yence oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Sebile YILMAZ' i ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Sevilay Men'i atamıştır.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgelerin Toplantı Başkanı Sn. Birol Yence tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2024 Tarih ve E-29833736-110.03.03-58534 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.08.2024 Tarih ve E-50035491-431.02-00100071855 sayılı izni çerçevesinde Kayıtlı Sermaye tavanının artırılmasına;

Bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin kabul edilerek Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Birol Yence
Toplantı Başkanı

Sebile Yılmaz
Tutanak Yazmanı

Sevilay Men
Oy Toplama Memuru

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Birgül Yazıcıoğlu

Salim Çelik