

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 26/11/2016 TARİHLİ 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/11/2016 tarihinde saat 11.00 de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Toplantı Salonu UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğünün 09/11/2016 tarih ve 29548874/20069077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ'ın gözetiminde toplanılmıştır. 2499 sayılı yasa gereğince SPK Başkanlığı tarafından Genel Kurula Gözlemci gönderilmediği tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.11.2016 ve 9189 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 01.11.2016 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu mahallinde yayınlanan Uşak İlk Haber gazetesinin 03.11.2016 tarihli nüshasında da gündemli olağan genel kurul toplantı ilanı yayınlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden **42.000.000,00 adet hissedin**; sermayeye karşılık 1.102.255 adet hissenin asaleten, olmak üzere **toplam 1.102.255 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde belirtilen en az ¼ oranındaki (10.500.000 adet) toplantı nisabı sağlanamadığından, toplantı icrasına geçilememiş ve olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Buna dair işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 26/11/2016 saat. 13.00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Abdulhafız BOZDAĞ



HASAN HİLMİ ALPER
Yön.Krl.Bşk.



MEHMET ATASORKUN
Yön.Krl.Bşk.Yrd.



MUHAMMED KUZUBAŞI
Yön.Krl.Bşk.Yrd.



NURETTİN ÖZKAN
Yön.Krl.Üyesi



ÖMER ÇANAK
Yön.Krl.Üyesi



ZEKİ ATLIAY
Yön.Krl.Üyesi



YAŞAR LEBLEBİCİ
Yön.Krl.Üyesi

