

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 04/11/2018 TARİHLİ 2016-2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2016-2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 04/11/2018 tarihinde saat 11.00 de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Toplantı Salonu UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğünün 29/10/2018 tarih ve 38349205 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ'ın Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.10.2018 ve 9678 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 11.10.2018 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 Haber gazetesinin 11.10.2018 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 hisseden; 984.743 -TL'lik sermayeye karşılık 984.743 adet hissenin asaleten, 178.570 TL lik sermayeye tekabül eden 178.570 adet hissenin de vekaleten olmak üzere **toplam 1.163.313 TL lik sermayeye tekabül eden 1.163.313 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. 04/11/2018 saat. 11.30

Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcileri

Abdulhafız BOZDAĞ

HASAN HİLMİ ALPER

Yön.Krl.Bşk.

Bekir YILMAZ

YAŞAR DEBLEBİCİ

Yön.Krl.Üyesi

Zeki ATILAY

Yön.Krl.Üyesi

Fevzi ÖZER

Yön.Krl.Üyesi