

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 25/05/2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

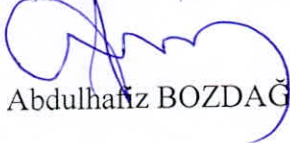
Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25/05/2019 tarihinde saat 11:00' de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki Umpaş Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No:130 Toplantı Salonu UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğünün 13/05/2019 tarih ve 44305582 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ ve Bekir YILMAZ 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 03.05.2019 Tarihli ve 9821 sayılı nüshasında ilan edilmiş olup yine 30.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ve şirketin internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu mahallinde yayınlanan Uşak İlk Haber Gazetesinin 01.05.2019 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; 14.553 TL** sermayeye karşılık 14.553 adet hissenin asaleten, 0 (Sıfır) adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **14.553 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. 25/05/2019 saat:12.00

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri


Abdulhafız BOZDAĞ


Bekir YILMAZ

Enver DAĞDAGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı



Hüseyin KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

