

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 14/12/2019 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2019 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 14/12/2019 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 10/12/2019 tarih ve 29548874-431.03-E00050229420 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abdulhafız BOZDAĞ Bekir YILMAZ ve Özgür ÖZDEN'in gözetiminde toplanılmıştır. 2499 sayılı yasa gereğince SPK Başkanlığı tarafından Genel Kurula Gözlemci gönderilmediği tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11/11/2019 ve 9948 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 11/11/2019 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 12/11/2019 tarihli nüshasında da gündemli olağan genel kurul toplantı ilanı yayınlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 42.000.000,00 adet hissedeni; 171.262 -TL'lik sermayeye karşılık 171.262 adet hissenin asaleten olmak üzere **toplam 171.262 TL lik sermayeye tekabül eden 171.262 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine (Vekaleten katılım olamıştır.) 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 14/12/2019 saat. 12.00 -

Bakanlık Temsilcileri

Abdulhafız BOZDAĞ

Bekir YILMAZ

Özgür ÖZDEN

Yön.Krl.Üyesi

Yaşar ERTUĞRUL

ŞİRKET YETKİLİLERİ

Volkan BAŞAR

Saadet KARAYOL