

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 02/01/2021 TARİHLİ 2019-2020-2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2019-2020-2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 02/01/2022 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 21/12/2021 tarih ve 70481864 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri 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 03/12/2021 ve 10465 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 07/12/2021 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 42.000.000,00 adet hisseden; 84.500 -TL'lik sermayeye karşılık 84500 adet hissenin asaleten olmak üzere **toplam 84.500 TL lik sermayeye tekabül eden 84500 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. 02/01/2022 saat. 11.15

Bakanlık Temsilcileri
Bekir YILMAZ

Özgür ÖZDEN

Yön.Krl.Üyesi
Enver DAĞDAGÜL

Yön.Krl.Üyesi
Yaşar ERTUĞRUL

Yön.Krl.Üyesi
Mustafa DAĞDAGÜL