

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNİN 25/03/2022 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Umpaş Holding Anonim Şirketinin 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25/03/2022 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 Müdürlüğü nün 21/03/2022 tarih ve E-29548874-413.03-00072994391 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 02/03/2022 ve 10528 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle 02/03/2022 tarihinde (KAP) Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 42.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 42.000.000,00 adet hisseden; 0 -TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin **toplam 0 TL lik sermayeye tekabül eden 0 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 olağanüstü genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.

Buna dair işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 25/03/2022 saat. 11.15

Bakanlık Temsilcileri


Bekir YILMAZ


Özgür ÖZDEN


Gökhan KAYMAZ
Yön.Krl.Bşk.Yrd.