

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 NİSAN 2012 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI

KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.04.2012 Salı günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampüsü - KARABÜK adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2012 tarih ve 300 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Muzaffer TURAN ve Harun Ömer KAYA gözetiminde toplanıldı.

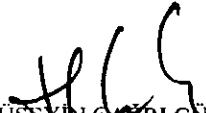
Toplantı ile ilgili olarak ilanların Şirketin ana sözleşmesi ile S.P.K. ve T.T.K.' na uygun olarak "Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Mart 2012 tarih ve 8038 sayılı nüshasının 476 no.lu sayfasında , Ulusal basın Dünya gazetesinin 30.03.2012 tarih ve 10573-9703 sayılı nüshasında ve yerel basın olarak ise Bölgenin Sesi gazetesinin 30.03.2012 tarih ve 6957 Sayılı nüshasında" yapıldığı tespit edilmiştir.

Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan katılım belgesini hissedarların almadığı hazırun cetvelinden tespit edildiğinden nisap yokluğu nedeniyle toplantı tehir edilmiştir.

24.04.2012 / Saat : 15.00

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

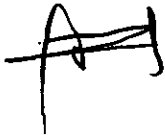

HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ


KAMİL GÜLEÇ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ


MUTULLAH YÖLBÜL
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN DENETİM KURULU ÜYELERİ

TANER CANYURT

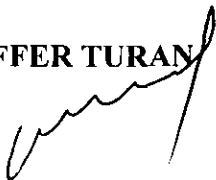


HAYRETTİN AYDIN



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MUZAFFER TURAN



HARUN ÖMER KAYA

