

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
11.05.2011 TARHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSEDARLARA ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.05.2011 Çarşamba günü şirket merkezi olan 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 11:00'da toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 26.04.2011 tarih ve 7802 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 25.04.2011 tarihli Yeni Asır ve Dünya gazetelerinde yayınlanmış ayrıca hissedarlara iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurul Toplantısına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün, 06/05/2011 tarih 5410 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın Mahmut ŞAŞMAZ katıldı. Denetçiler toplantıda hazır bulundu.

Hazirun Cetveli'nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 12.500.000 TL'nin 1.000.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 1.000.000 adet hissenin 900.000 Adedi asaleten, 100.000 adedi vekâleten olmak üzere tamamının temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık komiserlerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KATMERCİ tarafından açıldı.

1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Mehmet KATMERCİ divan başkanlığına getirildi. Katipliğe Aydın Buğra İLTER, Oy Toplayıcılığa Furkan KATMERCİ oy birliği ile seçildiler.

2. Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak;

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgelerin başkanlık divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Mehmet KATMERCİ, Furkan KATMERCİ, Havva KATMERCİ'nin aday olarak belirlenerek şirket Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.



4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl için Erkan GÜL ve Osman Gürbüz ÖZKARA' nın aday olarak belirlenerek, son Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

Mehmet KATMERCİ
Divan Başkanı



Furkan KATMERCİ
Oy Toplayıcı



Aydın Buğra İLTER
Katip



San. ve Tic. Bak.Komiseri
Mahmut ŞAŞMAZ

