

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

06.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN

A GRUBU PAYLARA ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. A Grubu paylara Özel Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Eylül 2019 Cuma günü şirket merkezi olan 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 10:30'da T.C. Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2019 Tarih ve 47263477 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. A. Gülsüm Marasalı ve Sn. Eda Kalaycı gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 31 Temmuz 2019 Tarih ve 9880 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile yayımlanmış ayrıca hissedarlara 01.08.2019 tarihinde iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

Toplantı Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 75.000.000 TL'nin 6.000.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 6.000.000 adet hissenin 5.100.000 adedi asaleten, 900.000 adedi vekâleten olmak üzere 6.000.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 6.000.000 (%100) adet hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail KATMERCİ tarafından açıldı.

1. Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. İsmail Katmerci oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' i ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Aydın Buğra İlter' i atamıştır.

2. Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak;

A Grubu Hissedarlar Özel Genel Kurulu adına toplantıya ait tüm belgelerin Toplantı Başkanı Sn. İsmail Katmerci tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. 2018 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak;

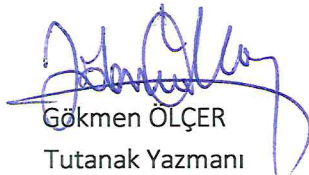
Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için Sn. İsmail KATMERCİ, Sn. Mehmet KATMERCİ, Sn. Birol Yence'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yine 3 yıl için, Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan'ın aday olarak belirlenmesine ve Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.



İsmail KATMERCİ
Toplantı Başkanı



Gökmen ÖlÇER
Tutanak Yazmanı



Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

A.Gülsüm MARASALI



Eda KALAYCI

