

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 04/06/2021 TARİHLİ

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/06/2020 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2021 tarih ve E-52101085-431.03-00064381325 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil Kılıç ve Sn. Hilal Cebeci Meşe gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 04/05/2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı ile T.T.K'nın 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 04/05/2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/05/2021 tarih ve 10324 sayılı nüshasının 219, 220 ve 221. Sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 217.500.000-TL sermayesinde hisselerin; 17.400.000 TL'sinin nama, 200.100.000 TL'sinin hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 217.500.000-TL'lik paydan 25.986.600,58 adet pay asaleten, 17.830.000 adet pay vekaleten olmak üzere toplam 43.816.600,58 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 04/06/2021-11:00

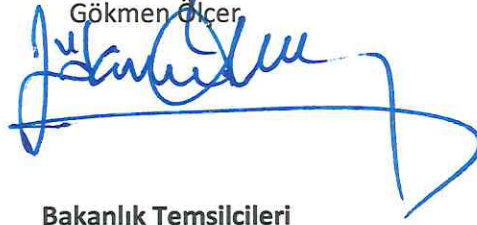
Toplantı Başkanı

İsmail Katmerci



Tutanak Yazmanı

Gökmen Ölcer



Oy Toplayıcı

Furkan Katmerci



Bakanlık Temsilcileri

Adil Kılıç



Hilal Cebeci Meşe

