

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

09.08.2022 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 09 Ağustos 2022 Salı 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 05.08.2022 Tarih ve E-52101085-431.03-00077013216 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Simge Koyuncu ve Sn. Hatice Özger gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 07 Temmuz 2022 Tarih ve 10615 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile yayımlanmış ayrıca hissedarlara 06.07.2022 tarihinde iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

Toplantı Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 652.500.000 TL'nin 52.200.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 52.200.000 adet hissenin 2.610.000 adedi asaleten, 49.590.000 adedi vekâleten olmak üzere 52.200.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 52.200.000 (%100) adet hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı İcra Kurulu Başkan Vekili Sn. Furkan KATMERCİ tarafından açıldı.

1. Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. Furkan 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. Furkan Katmerci tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. 2021 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.

Furkan KATMERCİ
Toplantı Başkanı



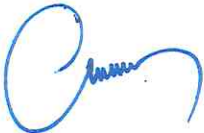
Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru



Simge KOYUNCU



Hatice ÖZGER

