

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 18/10/2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/10/2023 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR adresinde sTicaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/10/2023 tarih ve E-52101085-431.03-00089960276 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Aydoğan TAŞDEMİR ve Sn. Abide URALI gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 15/09/2023 tarih ve 2023/28 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 15/09/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/09/2023 tarih ve 10918 sayılı nüshasının 367 ve 368. Sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 1.076.625.000-TL sermayesinde hisselerin; 86.130.000 TL'sinin nama, 990.495.000 TL'sinin hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 1.076.625.000-TL'lik paydan 99.869.638,626,00 adet pay asaleten, 118.251.000 adet pay vekaleten, 754.799 adet pay tevdi edilen temsilci olmak üzere toplam 218.875.437,63 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. 18/10/2023-11:00


Toplantı Başkanı

İsmail KATMERCİ


Tutanak Yazmanı

Gökmen ÖLÇER


Oy Toplayıcı

Aydın Buğra İLTER

Bakanlık Temsilcileri


Aydoğan TAŞDEMİR

Abide URALI

