

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

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/10/2024 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/10/2024 tarih ve E52101085-431.03-00101468439 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül Yazıcıoğlu ve Sn. Salim Çelik gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 02.09.2024 tarih ve 2024/20 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 02.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.09.2024 tarih ve 11158 sayılı nüshasının 410-411 ve 412 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.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 1.076.625.000-TL'lik paydan 29.392.130,25 TL adet pay asaleten, 187.934.672,871 TL adet pay vekaleten, 1.366.286 TL adet pay tevdi edilen temsilci olmak üzere toplam 218.693.089,12 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. 07/10/2024-11:00

Yönetim Kurulu Üyesi

Birol YENCE

Bakanlık Temsilcileri

Birgül Yazıcıoğlu

Salim Çelik