

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	30.05.2018
Genel Kurul Tarihi	27.06.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi
- 2 - Toplantı tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
- 4 - 2017 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
- 5 - Dilek ve Temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

27.06.2018 Çarşamba günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2018 Tarih ve 29833736-110.04.04-E-4290 sayılı kararı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2018 Tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde Esas Sermaye

Sisteminden, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4:

Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn . Oğuz Kağan Köksal, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Kerem Ali Sürekli' nin üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	A Grubu Paylar Özel Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.06.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantısı kararları 09.07.2018 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.