

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	23.07.2019
Genel Kurul Tarihi	06.09.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 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 - 2018 Yılına İlişkin Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un Onayına Sunulmak Üzere Bağımsız Üyeler de Dahil " Yönetim Kurulu" Üye Adaylarının Belirlenmesi,
- 4 - Dilek ve Temenniler

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

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

06.09.2019 Cuma günü saat 10:30' da 10032 Sokak No:10 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresinde Şirketimizin 2018 yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu toplantısında özet olarak aşağıda ki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 3:

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu üye sayısı iki bağımsız üye ile birlikte toplam beş üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. İsmail Katmerci, Sn. Mehmet Katmerci, Sn . Birol Yence, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hüseyin Kocabıyık ve Sn. Mehmet Cemal Öztaylan' ın üç yıl süreyle seçilmesi kabul edildi.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.09.2019

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 06.09.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Paylar Genel Kurul toplantısı kararları 17.09.2019 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.