

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

27.06.2018 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 27 Haziran 2018 Çarşamba günü şirket merkezi olan 10032 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresindeki toplantı salonunda saat 10:30'da T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2018 Tarih ve 35293349 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Ömer Yılmaz ve Sn. Rıdvan Öztürk gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 05 Haziran 2018 Tarih ve 9593 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile yayımlanmış ayrıca hissedarlara 31.05.2018 tarihinde iadeli taahhütlü posta olarak gönderilmiştir.

Toplantı Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, şirket sermayesi olan 25.000.000 TL'nin 2.000.000 TL'si A Grubu Hissedarlara aittir. 2.000.000 adet hissenin 1.600.000 adedi asaleten, 400.000 adedi vekâleten olmak üzere 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 2.000.000 (%100) adet hissenin temsil edildiği tespit edilerek toplantı nisabının temin edildiği ve toplantının yapılmasında yasal bir engel bulunmadığının bakanlık temsilcilerince belirtilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İsmail KATMERCİ tarafından açıldı.

1. Açılış ve Divan Başkanlığının Seçilmesi maddesiyle ilgili olarak;

Verilen önerge doğrultusunda Toplantı başkanlığına Sn. İsmail Katmerci' nin, Tutanak Yazmanlığı' na Sn. Gökmen Ölçer' in ve Oy toplama Memurluğu' na Sn. Aydın Buğra İter' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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. İsmail Katmerci tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

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 maddesiyle ilgili olarak;

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;

Bu çerçevede Şirket Ana Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" 6., "Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 21., ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesinin kabul edilerek Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

4. 2017 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. Oğuz Kağan Köksal'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yine 3 yıl için, Sn. İbrahim Reyhan Özal ve Sn. Kerem Ali Sürekli'nin aday olarak belirlenmesine ve Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve Temenniler maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

İsmail KATMERCİ
Toplantı Başkanı



Gökmen ÖLÇER
Tutanak Yazmanı

Aydın Buğra İLTER
Oy Toplama Memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Ömer YILMAZ



Rıdvan ÖZTÜRK

