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

15.07.2015 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 15 Temmuz 2015 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 14.07.2015 Tarih ve 9278708 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Sn. Aylin Sivri ve Sn. Mahmut Şaşmaz gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ilanları 23 Haziran 2015 Tarih ve 8847 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile yayımlanmış ayrıca hissedarlara 19.06.2015 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'sı A Grubu Hissedarlara aittir. 2.000.000 adet hissenin 1.800.000 adedi asaleten, 200.000 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. Gündemin 1. 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 İlter' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. 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. Gündemin 3. maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl için Sn. İsmail KATMERCİ, Sn. Mehmet KATMERCİ, Sn. Haydar Kemal Kurt' un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yine 3 yıl için, Sn. Osman Nuri FİLİZ ve Sn. İbrahim Reyhan ÖZAL'ın aday olarak belirlenmesine ve Şirket Genel Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak;

Gündem tamamlanmış bulunduğundan Başkan toplantıya son verdi.

İsmail Katmerci
Toplantı Başkanı

Gökmen Ölçer
Tutanak Yazmanı

Aydın Buğra İlter
Oy Toplama Memuru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Aylin Sivri

Mahmut Şaşmaz