

İNNOSA TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/09/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 18 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 12.30'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Blok No:9 İç Kapı No:50 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17.09.2025 tarih ve 113614917 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Ağustos 2025 tarih ve 11402 sayılı baskısında, Şirketin www.innosateknoloji.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet paydan 30.302 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

TTK'nın 418. Maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 29. Maddesi ve Şirket Esas sözleşmesinin 34. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 17/1'de belirtilen en az 1 Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır bulunması şartı sağlanamamış olduğundan toplantı, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mahmut GÜNDOĞDU