

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

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/10/2025 tarihinde saat 11.00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10032 Sokak No:10 Çiğli/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/10/2025 tarih ve E-52101085-431.03-00114494039 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Aylin SİVRİ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 15.09.2025 tarih ve 2025/26 sayılı kararı ile T.T.K'nın 414. Maddesine göre ilanli olarak yapılacak toplantının; Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarını da ihtiva edecek şekilde 15.09.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.katmerciler.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.09.2025 tarih ve 11419 sayılı nüshasının 127 ve 128. Sayfalarında ilan edildiği, Şirketin toplam 2.153.250.000-TL sermayesinde hisselerin; 172.260.000 TL'sinin nama, 1.980.990.000 TL'sinin hamiline yazılı olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 2.153.250.000-TL'lik paydan 61.877.067,80 TL adet pay asaleten, 373.097.345,74 TL adet pay vekaleten, 17.571.178,00 TL adet pay tevdi edilen temsilci olmak üzere toplam 452.545.591,542 TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nın 418. Ve 421. Maddeleri ile SPK'nın 29.maddesi, Şirket Esas sözleşmesinin 15. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından toplantı Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 15/10/2025-11:00

Yönetim Kurulu Üyesi

Biröl YENCE

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa DÜZEN

Aylin SİVRİ