KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 27/04/2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2017 tarihinde saat 14.30'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 24571428 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haşmet YILMAZ gözetiminde açıldı.

Yönetim Kurulunun 27/03/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile T.T.K.'nun 414. Maddesine göre İlanlı olarak yapılacak toplantının ;Yasal mevzuat gereği Gündem ve Vekaletname , Esas sözleşme Tadil Tasarısı ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarını da ihtiva edecek şekilde 11/04/2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.kombassan.com.tr internet adresinde ayrıca Gündem ve Vekaletname, Esas sözleşme Tadil Tasarısı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/03/2017 tarih ve 9296 sayılı nüshasının 716-717. sayfasında ilan edildiği , Şirketin toplam 170.800.000-TL sermayesine tekabül eden hisselerin tamamının Hamiline yazılı olduğu tesbit edilmiştir.

Hazirun listesinin tetkiki sonucunda şirket sermayesi olan 170.800.000.-TL'lik paydan 219.416.-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. ve 421.maddeleri ile SPK'nun 29.maddesi, Holding Anasözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27/04/2017 – 14:40

Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar GÜNAY

Ortak
Ali Sergül
Rüştü Dönmez

Bakanlık Temsilcisi
Haşmet YILMAZ