

HIZALTAŞ İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.10.2023 TARİHLİ 2023 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Hızaltaş İnşaat Ve Tesisat Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 03.10.2023 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26 İç Kapı No: 117 Sarıyer/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2023 tarih ve 89489235 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.08.2023 tarih ve 10903 sayılı gazetede ilan edilmek suretiyle yapılmış ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine Levent PTT'sinden 02.09.2023 tarihli liste ile iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 370.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000 adet paydan, hiçbir payın toplantıda temsil edilmediği anlaşılmıştır.

Ancak Kanun ve esas sözleşme toplantı için gerekli yasal nisabın sağlanamaması nedeniyle toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu tutanak ve hazır bulunanlar listesi hazırlanıp toplantı yerinde tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir. 03.10.2023 saat 10.30.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HIZALTAŞ İNŞAAT VE TESİSAT
MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AVUKATI

MÜCAHİT GÜNGÖR

REFİK RENDA

HIZALTAŞ İNŞAAT VE TESİSAT
MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
Windowist Blok No:26/17 Sarıyer/İSTANBUL
Mersis V.D. 462 002 5024 Tic.Sic.No:390299
Tel: 0212 216 66 30 Fax: 0212 212 01 64
Mersis No: 0462 0025 0241 0016