

PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2024 Cuma günü, saat 11:00' da CP Hotel Ankara, Mevlâna Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün 06.06.2024 tarih ve 97600366 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cemal Gültepe gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.05.2024 tarihli ve 11083 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), Elektronik Genel Kurul (EGKS) portalında, Şirket merkezinde ve Şirketin internet sitesi <https://invest.papilon.com.tr/cms/> adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 34.375.000-TL sermayesine tekabül eden 34.375.000 adet paydan 3.772.313 adet payın asaleten, 3.604.785 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 7.377.098 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığı tespit edilmiştir. Asgari %25 toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu Erteleme Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

07.06.2024

Yönetim Kurulu Başkanı
Doğan Demir

İmza

Bakanlık Temsilcisi
Cemal Gültepe

İmza