

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 131132-5

Ticaret Unvanı
Attivo bilişim A.Ş.

Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt.
No:8 Şişli/İstanbul

Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 24/04/2020 tarihinde saat: 11:00'da, Ticari Adresi: Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantıya çağrı ilanı 07/04/2020 tarihli ve 10053 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 551 sayfasında yayımlanmıştır.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte yapılmak üzere 20/04/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ile iptal edilmiştir.

İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.

ATTIVO BİLİŞİM A.Ş.

Attivo Bilişim Anonim Şirketi
Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad.
Aktifbank Genel Müdürlük Apt.No:8 Şişli/İst.
Zincirlikuyu V.D.1030965658
İstanbul Ticaret Odası:131132-5
Mersis No: 0103096565800011

Karar Tarihi : 20.04/2020

Karar No : 2020/6

Kararın Konusu : 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı iptali hakkında,

Yönetim Kurulu toplanarak,

COVİT-19 salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde 24.04.2020 tarihinde ve saat 11:00 de şirket merkezinde Esentepe Mah. Kore Şehitleri Caddesi Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli, İSTANBUL adresinde yapılacağı ilan edilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine,

Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde, aynı gündem maddeleri ile yeniden ilan edilmesine,

Karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi

Temsilcisi
Serdar SÜMER

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi

Temsilcisi
Murat BARLAS

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim AYDINLI

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri
Anonim Şirketi

Temsilcisi
Cemal Ufuk KARAKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Giray KAVAZOĞLU



№ 13853

SURET