

ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim



Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasının onaya sunulacağı Genel Kurul tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.10.2017
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	16.10.2017
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	18.10.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2018

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve bu çerçevede Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 7 ' inci maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.10.2017 tarihinde başvurulmuş; 18.10.2017 tarihli yazısında Sermaye Piyasası Kurulu değiştirilmesini uygun görülmüştür.31.10.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayına sunulan Esas Sözleşme değişiklik tasarımız, ilgili Bakanlık tarafından onaylanmıştır.

Esas Sözleşme değişikliği, 30.03.2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	ÜNYE ÇİMENTO ESAS SÖZLEŞME 7.MADDE ESKİ-YENİ METİN.pdf
--------------	--

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.