

# BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

## Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                                                  | Kayıtlı Sermaye Esas Sözleşme Tadili Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                                            | Evet                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                                              | Hayır                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?                               | Hayır                                        |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                                 | 30.01.2018                                   |
| İlgili İşlem                                                                | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi           |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                          | 100.000.000                                  |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                            | 100.000.000                                  |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)                    | 31.12.2022                                   |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                                        | 6                                            |
| SPK Başvuru Tarihi                                                          | 30.01.2018                                   |
| SPK Başvuru Sonucu                                                          | ONAY                                         |
| SPK Onay Tarihi                                                             | 20.02.2018                                   |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi                              | 03.04.2018                                   |
| Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? | Kabul edildi                                 |
| Tescil Tarihi                                                               | 04.04.2018                                   |

## Ek Açıklamalar

3 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında

Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "İntifa Senetleri" başlıklı 10. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.1983 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032275705 sayılı yazıları ile verilen izinler doğrultusunda ekte yer alan tadil metninin onaylanmasına 19.302,- Türk Lirası nominal değere olumsuz oya karşı 25.267.894,25 Türk Lirası olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

## Eklenen Dökümanlar

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.