

# MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.

## Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                                                  | Esas Sözleşme'nin "SERMAYE" başlıklı 7'nci Maddesinin Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                                            | Evet                                                          |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                                              | Hayır                                                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?                               | Hayır                                                         |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                                 | 22.01.2018                                                    |
| İlgili İşlem                                                                | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi                            |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                          | 20.000.000                                                    |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                            | 20.000.000                                                    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)                    | 31.12.2022                                                    |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                                        | 7                                                             |
| SPK Başvuru Tarihi                                                          | 22.01.2018                                                    |
| SPK Başvuru Sonucu                                                          | ONAY                                                          |
| SPK Onay Tarihi                                                             | 02.02.2018                                                    |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi                              | 22.05.2018                                                    |
| Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? | Kabul edildi                                                  |
| Tescil Tarihi                                                               | 25.05.2018                                                    |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık bir süre için yeniden uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE" başlıklı 7. Maddesi'nin tadiline ilişkin 22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Şirketimiz 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı kararı 25 Mayıs 2018 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

## Eklenen Dökümanlar

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| EK: 1 | esas sözleşme tadil tasarısı.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.