

# **SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Kayıtlı Sermaye Tavanı Güncellemesi ve Süre Uzatımı Düzeltme                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Düzeltme Nedeni                               | Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında ; 15.01.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000 TL'ye düşürülmesi kararı iptal edilerek, kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL'ye düşürülmesine, bu amaçla tekrar Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. |

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                              | 04.02.2019                     |
| İlgili İşlem                                             | Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                       | 90.000.000                     |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                         | 75.000.000                     |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) | 31.12.2023                     |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                     | 6                              |

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 90.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5.maddesine uygun şekilde 75.000.000,00 TL olarak güncellenerek beş yıl süre ile uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye, Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve söz konusu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

## Eklenen Dökümanlar

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| EK: 1 | Sanifoam Esas Sözleşme Madde 6 Tadil Metni.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.