

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının Tutarı ve Süresi Talebi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.01.2019
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	24.01.2019

Ek Açıklamalar

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24.01.2019

KARAR NO : 2019/ 03

KARAR KONUSU : Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırım Talebi

TOPLANTIYA KATILANLAR: RANA YILDIRIM – RIFAT ŞENOL GÜNDAY –ZAFER KAYMAKCI

AYŞEGÜL KAYIŞCI - FATİH KARACANIK

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1- Sermaye Piyasası Kurulunun 16.07.2013 tarih ve 25818 Sayılı Kararı ile Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiş ve 06.08.2013 tarih ve 8379 sayılı TTSG'de Esas Sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun hale getirildiği tescili ilan edilmiştir. Şirketimizin bu kapsamda Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000,00 TL ve uygulama süresi 2013-2017 yılları arası belirlenmiştir.

2- Kayıtlı Sermaye Tavanı uygulama süresinin dolması ve yeni tavan belirlenmesi ihtiyacı nedeniyle Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000,00 TL'den 75.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak 2019-2023 yıllarının belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna ekte yer alan Esas Sözleşme Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesi tadilat metniyle başvuru yapılmasına ve resmi süreçlerin tamamlanmasına, bu amaçla (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Tebliğinin 7'inci maddesinde açıklanan belgelerle Kurula başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

Tadil Metni Sermaye ve Paylar Başlıklı Esas Sözleşme 6 Maddesi.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.