

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas sözleşme tadili hk.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır;

- 1- Şirketimizin ana sözleşmenin Şirketin ünvanı başlıklı 2'nci maddesinin, Amaç ve Konu başlıklı 4'ncü maddesinin aşağıdaki Tadil tasarısı metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
- 2- Ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına,
- 3- Gerekli izinlerin alınması şartıyla, ana sözleşme tadillerinin yapılacak ile genel kurulda genel kurulun onayına sunulmasına,
- 4- SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (c) bendi uyarınca faaliyet konusunu tümüyle veya önemli ölçüde değiştirmesi. "Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla önemli nitelikte işlem sayılmaktadır. Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, bu itibarla yapılan işlemin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

Önemli nitelikte işlem olması itibarıyla,

- i) Önemli nitelikteki satın alma işleminin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına,
- ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,
- iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu işlemine ilişkin ilk %100'lük payın satışına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 04/04.2019 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (04/03/.2019 – 03.04.2019 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 3,7446 TL olarak belirlenmesine,
- iv) Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 500.000,-TL'sini aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve satın alma işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine,
- v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer verilmesine,
- vi) Yukarıda kararlaştırılan üst sınır veya sınırların aşıldığının işlemin ilişkin genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan işlemten vazgeçilebileceği hususunun genel kurul toplantısının işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde işlemten vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin oylamasına sunulmasına,
- i) Şirketimiz KARSUSAN Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü için Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak zorunda olmadığı için bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur. Bu nedenle söz konusu işleme ilişkin kararın, mevcut üyelerin oyları ile alınmasına

oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel kurul kararı daha sonra açıklanacaktır.

Esas sözleşme tadil tasarısı pdf dosya olarak ektedir.

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.