

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

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	

Şirketimizin 15 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin 17, 26 ve 27. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na resmi başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Bahsi geçen esas sözleşme tadilinin amacı, 9 Mayıs 2019 tarihinde kamuya açıklanan iştirak satışı işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkların yapılması olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin 26 ve 27. maddelerindeki, Genel Kurul Önemli İşlemleri olan "satın alma ve elden çıkarmalar" başlığı altında sıralanan işlemler için, genel kurul toplantı ve karar nisapları %50'ye düşürülmekte, 17. maddesinde ise Yönetim Kurulu Önemli İşlemleri'nin niteliği sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin toplantıya ve müzakerelere katılmasının mümkün olmadığı durumlarda, nisapların nasıl hesaplanacağına açıklık getirilmektedir.

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.