

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.05.2019
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	32.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	29.05.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2019 günü yapılan toplantısında alınan, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılması, esas sözleşme tadili ve kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihinin yenilenmesi kararında, karar tutanağı yazılırken; 2.550.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin sehven 320.000.000 TL olarak yazılması sonucu, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Tasarısı 17.06.2019 (bugün) tarihinde revize edilmiş olup, düzeltilmiş hali tekrar kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.06.2019 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 32.000.000 TL (Otuzikimilyon TL) dir.

Kayıtlı sermaye tavanımız 10 Kr. nominal değerinde 32.000.000 TL (Otuzikimilyon TL) karşılığı 320.000.000 (Üçyüzyirmimilyon) paya ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermayemiz ise 10 Kr. nominal değerinde 2.550.000 TL (İkimilyonbeşyüzellibin TL) karşılığı 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince,

- 32.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavan tutarımızın, özkaynaklarımızdaki artışların da etkisiyle, 200.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine,

- Tavan izin süremizin 2019-2023 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurul'dan izin alınmasına,

- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
 - Tüm onayların alınması ve yasal prosedürün ikmalinin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması için yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- oybirliği ile karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

MERIT Esas Sözleşme Değişikliği 17062019.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.