

# TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Özet Bilgi                                                                | Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HK. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                                          | Evet                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                                            | Hayır                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?                             | Hayır                                 |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                               | 17.02.2021                            |
| İlgili İşlem                                                              | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı       |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                        | 100.000.000                           |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                                          | 200.000.000                           |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)                  | 31.12.2025                            |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                                      | 6                                     |
| SPK Başvuru Tarihi                                                        | 17.02.2021                            |
| SPK Başvuru Sonucu                                                        | ONAY                                  |
| SPK Onay Tarihi                                                           | 19.03.2021                            |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi                            | 08.07.2021                            |
| Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüldü mü? Kabul edildi mi? | Kabul edildi                          |
| Tescil Tarihi                                                             | 26.07.2021                            |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "**ŞİRKETİN SERMAYESİ**" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Onaylı tadil tasarısı ilişkide sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. İmes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

.Şirketimizin 08.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sözleşme tadili tasarısı maddeleri ve kayıtlı sermaye tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş; 26.07.2021 10373 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

## Eklenen Dökümanlar

**EK: 1**

Şirketin Sermayesi 6. madde.pdf

**EK: 2**

Sermaye maddesi Ticaret bakanlığı onay.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.