

KARAR DEFTERİ

Karar

Karara Esas Olan Evrakın

Kararın Özet

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Numarası	2020/026
Karar Tarihi	10.12.2020
Karar Konusu	Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve 5 Yıllık Sürenin Güncellenmesi İçin Gerekli Yasal Sürecin Başlatılması Hk.
Toplantı Yeri	Şirket Merkezi
Toplantı Saati	12:00
Toplantıya Katılanlar	Eren Günhan ULUSOY, Kamil ADEM, Salih Zeki MURZİOĞLU, Kemal KİTAPLI, Özdemir EROL

Karar Metni

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

- Şirketimizin hızlı büyüme sürecini teminen, SPK'dan gerekli izinlerin alınmasını müteakiben bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımını seçeneklerinin planlanmasına,
- Bu amaçla, şirketimizin hali hazırda 2018-2022 yılları için geçerli olan 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 422.500.000,00 TL'na artırılması için;
 - Şirket esas sözleşmesinin SERMAYE, PAY NEVİLERİ VE PAYLARIN DAĞILIMI başlıklı 6.maddesinin bu karar ekindeki belirtildiği gibi revize edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
 - SPK iznini müteakiben Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onaylanması için TC Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,
 - SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını müteakiben yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine eklenerek tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk.Yard.

Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üye

Salih Zeki MURZİOĞLU

Bağımsız Üye

Özdemir EROL

Bağımsız Üye

Kemal KİTAPLI