

ULUSOY UN SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

150 13

Karar Numarası	2020/027
Karar Tarihi	23.12.2020
Karar Konusu	Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için oluşturulan esas sözleşmenin 6.maddesine ilişkin tadil metninin revizyonu hk.
Toplantı Yeri	Şirket Merkezi
Toplantı Saati	11:45
Toplantıya Katılanlar	Eren Günhan ULUSOY, Kamil ADEM, Salih Zeki MURZİOĞLU, Kemal KİTAPLI, Özdemir EROL

Karar Metni

Şirketimizin 10.12.2020 tarihli 2020/026 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eren Günhan ULUSOY

Yönetim Kurulu Bşk.Yard.

Kamil ADEM

Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Zeki MURZİOĞLU

Bağımsız Üye

Özdemir EROL

Bağımsız Üye

Kemal KİTAPLI

23 Aralık 2020

