



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı; Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin 2026 Yıl Sonuna Kadar Geçerliliğine İlişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.10.2022
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	21.10.2022
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	25.10.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	24.03.2023
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	30.03.2023

Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
- Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "[Sermaye ve Paylar](#)" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
- Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.2022 tarihinde onaylanmış olup, onaylı belge tarafımıza 31.10.2022 (bugün) ulaşmıştır.

SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni, 31.10.2022 itibarıyla Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından 04.11.2022 tarihinde onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni onay yazısı 16.11.2022(Bugün) şirketimize ulaşmıştır.

2021-2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde gerçekleşmiştir.Olağan Genel Kurulda Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresi 2022 yılından 2026 yıl sonuna kadar uzatılması, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı kabul edilmiştir.

Şirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde yapılan 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından; 30 Mart 2023 tarihinde 13.madde hariç ve 31 Mart 2023 tarihinde sadece 13. madde tescil edilmek üzere tüm maddeleri tescil edilmiştir.

Not: Şirketimiz iki yıl için tek Olağan Genel Kurul toplantısı yapması nedeniyle, tescil prosedürleri kaynaklı olarak, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi, 2022 ve 2023 yılları için ayrı ayrı iki kere tescil edilmiştir.

31 Mart 2023 tarihindeki tescil işlemi sadece 13.madde de belirtilen 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluş seçiminin tescilidir. Bilgilerinize sunarız.

Bilgilerinize sunarız.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Eminiş A.Ş.Esas Sözleşme Tadil Metni_2022_2026.pdf
EK: 2	EMİNİŞ A.Ş.Kayıtlı Sermaye Süresi Esas Sözleşme Tadil Metni SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 3	EMİNİŞ A.Ş.Tic.Bakanlığı Esas Sözl.Tadil Metni Onayı.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.