



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	KAYITLI SERMAYE TAVANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.03.2023
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	04.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.09.2023
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi

Ek Açıklamalar

Gündemin 22. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması maddesi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından 13.03.2023 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 2023-2027 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 başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge, 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiş ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından E-500354891-431.02-000852398131 sayılı yazı ile onaylanmıştır. İlgili tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

2023 MARKA SPK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYI.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.