

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.12.2016
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	10.800.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	"Madde 6 - Sermaye" başlıklı madde

Ek Açıklamalar

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20.12.2016 tarihli toplantısında;

1- Kayıtlı sermayesi 10.800.000,-TL ve çıkarılmış sermayesi 10.800.000,-TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.800.000,-TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin aşağıda yazılı şekilde tadiline ve gerekli tadil metninin hazırlanmasına,

3- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi, ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

MADDE 6 – SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Ticaret sicili gazetesinin 19.12.2003 tarih ve 5950 sayılı nüshasında yayınlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2003 tarih ve 179/1451 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge ve eki yönetim kurulumuzun 19.11.2003 tarih ve 530 sayılı kararı uyarınca;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.350.000,-(birmilyonüçyüzellibin) TL'den 10.800.000,-(onmilyon-sekizyüzbin) TL'ye artırılmıştır. Bu şekilde artırılan sermaye maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış

sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000,- (beşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanıda 10.800.000,- (onmilyonsekiyüzbin) TL'ye yükselmiştir.

Bu artırım sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekiyüz bin) TL olup, herbiri 1 Kr itibari değerde 1.080.000.000 paya bölünmüştür.

şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekiyüzbin) TL olup, 1 Kr nominal değeri toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2017 - 2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye artırımı yapamaz.

Yönetim Kurulu, **2017 - 2021** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileřtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

ALCAR Md.6. Tadil Metni.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.