

EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavanı işlemi maddesinin genel kurulda onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.01.2019
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	21.01.2019
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	01.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	18.06.2019
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulunun 21.01.2019 tarihli ve 2019-02 sayılı kararı dahilinde; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2018 yılında sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2019-2023) izni için Genel Kurul'dan yetki alınarak mevzuata uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu çerçevede, gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir. Esas Sözleşme tadili konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir..

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Esas Sözleşme Tadili.pdf
-------	--------------------------

EK: 2

Esas Sözleşme Spk Onayı.pdf

EK: 3

Genel Kurul Ekleri.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.