



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2019 Yılı 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yok
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	29/11/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019
Tarih	12/12/2019
Saati	10:00
Adresi	Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbul
Gündem	1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması, 3- Şirket sermayesinin artırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket , Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, 4- Dilek, talepler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, aşağıda yazılı hususları görüşüp, karara bağlamışlardır.

01) Şirketin ödenmiş 95.500.000.-TL.sı yapmayı düşündüğümüz işlere yeterli gelmediğinden, şirket

sermayesinin artırılmasına, artırılan tutarın bir kısmının ortak alacaklarından ve kalan kısmının ise ortaklar tarafından nakden karşılanmasına,

02) Őirket Ana Sözlēmesi'nin, "Őirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" baŐlıklı 6 ncı maddesinin, Tűrk Ticaret Kanunu hűkűmlerine uygun olarak tadil edilmesine,

03) Őirketimizin olađanűstű genel kurul toplantısının TTK'nın 416/1. maddesi gereğince çağrısız olarak 12/12/2019 tarihinde saat 10:00'da Ayazađa Mah. Ayazađa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına,

04) Şirket ortaklarının ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yűrűrlűkteki Őzel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduđunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansittiđini, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduđunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dođru olarak elde etmek için gerekli tűm çabaları gűsterdiđimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduđumuzu beyan ederiz.