KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YKK REVIZYONU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İSTİNADEN YENİ YÖNETİM KURULU KARARININ ALINMASI**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.02.2021
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31
SPK Başvuru Tarihi	02.02.2021

Ek Açıklamalar

"Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,

2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin; "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Şirketin Temsili Ve Yönetimin Devri" başlıklı 11 nci, "Genel Kurul" başlıklı 14 üncü, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 22 nci, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 24 üncü ve "Karın Taksimi" başlıklı 27 nci maddelerinin değiştirilmesine,

3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile;

Esas Sözleşme Madde Başlığı	Eski Madde Numarası	Yeni Madde Numarası
Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri	11	8
Denetim ve Denetçi	12	9
Denetçinin Görevleri	13	10
Genel Kurul	14	11
Şirkete Ait İlanlar	20	12
Esas Sözleşme Değişikliği	22	13

Kurucu İntifa Senedi	23	14
Sermaye Piyasası Aracı İhracı	24	15
Finansal Raporlar	25	16
Hesap Yılı	26	17
Karın Taksimi	27	18
Bakanlığa Gönderilecek Esas Sözleşme	30	19
Kanuni Hükümler	31	20

11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,

4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,

6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,

7- Aynı konuda daha önce alınmış olan 14.01.2021 tarih ve 2021/03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Yerine 23.02.2021 tarihli 2021/06 numaralı Karar alınmıştır.

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.