

# DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

## Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Genel Kurul Onayı

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Esas Sözleşme Tadili                                |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes)                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No)                                     |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 25.12.2020, 28.12.2020, 15.01.2021, 08.02.2021 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No)                                     |
| Bildirim İçeriği                                    |                                                |
| Açıklamalar                                         |                                                |

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13794 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060879520 sayılı yazı ile onaylanan; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 23.maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısı 22.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.

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.