



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.04.04-27710
Konu :Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Hk

25.10.2022

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.KISIM D-1003 SOKAK NO:4
41455 DİLOVASI/KOCAELİ

İlgi : 21.10.2022 tarihli yazınız.

İlgi’de kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda dolması nedeniyle, 30.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin Kurulumuz izninin yeni bir beş yıllık süre için 2026 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla esas sözleşmenizin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmektedir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir.

Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul’dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: Tadil metni (4 nüsha-4 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BD51035D-E157-4B2B-BC41-3186549F7589

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet Fahri ERCAN

Başuzman

Telefon No: (312) 292 8924



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BD51035D-E157-4B2B-BC41-3186549F7589

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Mehmet Fahri ERCAN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8924



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.10.2022 TARİHLİ VE 365 SAYILI YÖNETİM KURUL KARARI EKİ-ESAS SÖZLEŞME TADİL

ESKİ METİN	YENİ METİN	Kayıtlı Sermaye Geçerlilik Süresi Uzatılması Hk.
<p>SERMAYE MADDE 7-</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p>	<p>SERMAYE MADDE 7-</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p>	

25 Ekim 2022

