



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK 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	04.11.2020 / 30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben , yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.

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.

ESKİ METİN	YENİ METİN																																
<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grubu</th> <th>Pay Sayısı (Adet)</th> <th>İtibari Değeri (TL)</th> <th>Nama/Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>85</td> <td>0,85</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7.823.399.915</td> <td>78.233.999,15</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>7.823.400.000</td> <td>78.234.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler</p>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline	Toplam	7.823.400.000	78.234.000		<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000 (üç yüz elli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 35.000.000.000 (otuz beş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grubu</th> <th>Pay Sayısı (Adet)</th> <th>İtibari Değeri (TL)</th> <th>Nama/Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>85</td> <td>0,85</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7.823.399.915</td> <td>78.233.999,15</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>7.823.400.000</td> <td>78.234.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler</p>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline	Toplam	7.823.400.000	78.234.000	
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline																														
Toplam	7.823.400.000	78.234.000																															
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline																														
Toplam	7.823.400.000	78.234.000																															

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Medim Ölçer

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Nazım Ekren

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muhammed Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Kayhan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kamil Ömer Bozer

halinde birleştirmeye yetkilidir.Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

halinde birleştirmeye yetkilidir.Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Hilmi Kayhan



Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Nedim Ölçer



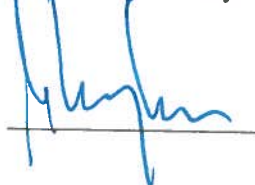
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Nazım Ekren



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem Hilmi Kayhan



Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Yakup Güngör



Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Kayhan

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kamil Ömer Bozer

