



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme değişikliği

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarihli toplantısında;

•Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin aynı tarihli toplantısında karara bağlanan sermaye artırımını ile iç kaynakların sermayeye ilavesi nedeniyle 150.000.000,-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanı aşılabacağından; kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi ve sermaye artırımını sonrasında çıkarılmış sermaye tutarının güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin Ekte verildiği üzere tadil edilmesine,

•Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan pay devirlerine ilişkin hükümlerin 7 nci maddenin başlığı "Pay Devirleri" şeklinde değiştirilmek suretiyle bu maddeye taşınmasına ve bu amaçla söz konusu maddelerin Ekte verildiği şekilde düzenlenmesine,

•Esas Sözleşme tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulması dahil her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve

•Sermaye artırımının tamamlanması ve gerekli izin ve onayların alınması sonrasında söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulması hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.