

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 13
Karar Tarihi : 10.04.2013
Başkan : Mehmet ARIKAN
Üyeler : Alişan ARIKAN
Burak ARIKAN
Hüseyin Cüneyt AYATA
Vecih YAMANYILMAZ
Gündem : Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında.

NO - 04476

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 10.04.2013 tarihinde saat 11.00' da toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.02.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 47.050.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin % 25 oranında 11.762.500.- TL bedelsiz artırılarak tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak üzere 58.812.500.- TL' sine çıkarılmasına karar vermiş olup, 11.762.500.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 31.03.2013 tarihinde sermaye hesabına aktarılacak sermaye artırımı işlemi tamamlanmış ve yeni sermayemiz 58.812.500.-TL olmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi başlıklı 18. maddesinin 7. bendi gereğince, Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yönetim kurulu tarafından tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6: Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 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 şirket kayıtlı sermaye

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000.- (Yüz milyon) TL olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 100.000.000 (Yüz milyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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 şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 58.812.500.-TL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



