

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019/05
KARAR TARİHİ : 14/03/2019
TOPLANTI YERİ : Fabrika Binası Toplantı Salonu
GÜNDEM : Sermaye arttırımı
Toplantıya katılanlar : Abdi MERTTÜRK, Mustafa Toğan
TOPRAK, Abdalcabbar ERBAKAN

Şirketimiz fabrika binasında toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki hususları kararı bağlamıştır.

1. Şirketimizin 75.000.000,00 (Yetmişbeşmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, tamamı ödenmiş 29.250.000,00 (Yirmidokuzmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin 35.250.000,00(Otuzbeşmilyonikiyüzellibin) Türk Lira'sına yükseltilmesine, arttırılan 6.000.000,00(Altımilyon) Türk Lirası'nın; 18.750-TL'sinin özel fonlardan, 5.981.250-TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına,
 2. Arttırılan 6.000.000.-TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1 TL itibari değerinde 738.462 adet A Grubu nama yazılı, 5.261.538 adet B Grubu hamiline yazılı pay ihraç edilmesine,
 3. Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin işbu kararımız ekinde (Ek:1) yer alan yeni şekli ile tadil edilmek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına,
 4. Keyfiyetin ticaret siciline tescil ettirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
- Katılanların oy birliği ile karar verildi.