

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Karar Sıra No : 2020/18

Toplantı Tarihi : 04.05.2020

Konu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

Toplantıya Katılanlar : Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Mahmut Nedim Ölçer, Muzaffer Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik, Zeynep Kayhan Kantaşı, Yakup Güngör, Nazım Ekren, Kamil Ömer Bozer

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik

Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı

Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer