

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 29.05.2020

Karar No : 2020/24

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 artırımını 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.

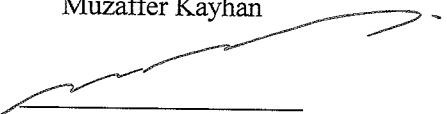
Yönetim Kurulu Başkanı

Muharrem Hilmi Kayhan



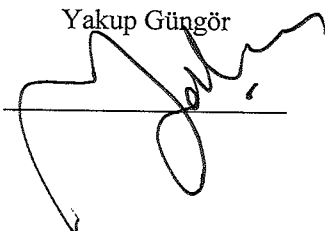
Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Kayhan



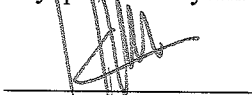
Yönetim Kurulu Üyesi

Yakup Güngör



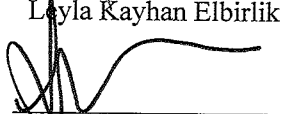
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eyüp Hilmi Kayhan



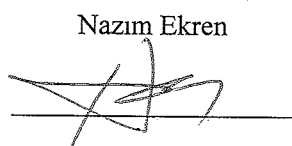
Yönetim Kurulu Üyesi

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

