



T.C. BEYOĞLU 2. NOTERLİĞİ
GÜL GEDİKLİ
Asmalı Mesit Mah. Asmalı Mesit Cad.
No 16 K.2 D.14 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel & Faks 0212 293 50 08

SOĞUK DAMLA VAR

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

30 Temmuz 2021

Karar Tarihi : 30/07/2021

Karar No : 2021/36

Konu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

No 04625

Toplantıya Katılanlar : Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Yakup Güngör, Mahmut Nedim Ölçer, Muzaffer Kayhan, Nazım Ekren, Arzu Aslan Kesimer

KARARLAR

Şirketimizin 22.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

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 Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.07.2021 tarih ve 2021/34 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
Eyüp Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muharrem Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Aslan Kesimer

"ASLINDA İMZA VAR"

