

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 000

No 10430

SEYİTLER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 383
Toplantı Tarihi : 22/09/2020
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Faysal GÖKALP, Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA

GÜNDEM :

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında,

KARAR :

- Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.400.000 TL Dönem Net Kârından, 2.600.000 TL si Olağan Üstü Yedeklerden olmak üzere toplamda 6.000.000 TL (%37,5 oranında Bedelsiz) artırılarak 22.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Arttırılan 6.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 554.135 TL kısmı A grubu nama yazılı 5.445.865 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
- Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline,
- Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

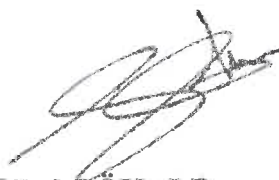

Mehmet Faysal GÖKALP
Yönetim Kurulu Başkanı




Namık Kemal GÖKALP
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.


Şemsihan KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

22 Eylül 2020


Sibel GÖKALP
Yönetim Kurulu Üyesi