



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

Tarih: 29.03.2016 11:56

Sayı: 50035491-431.02-00014910775



Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE

Adalet Mah. Manas Blv. 47/A 42. Kat

Bayraklı/İZMİR

İlgi : a) 28.03.2016 tarihli yazınız.
b) 29.03.2016 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeden 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerin çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.03.2016 tarihli ve 3522 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı



Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)

T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-110.03.02-E.3522

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz hk.

25.03.2016

MENDERES TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı 47/A - 42. Kat 35580
Bayraklı/İZMİR

- İlgi : a) 29.12.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 31.12.2015-24114)
b) 17.03.2016 tarihli yazınız (Genel Evrak: 21.03.2016-6172).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile başvuru, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Şirketinizin esas sözleşmesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin beş yıl uzatılması ve sermaye tavanının artırılması amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci maddesinin değiştirilmesi ile 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ektteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazınız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

Elektronik Yolu ile Yapılan Genel Kurul ve Kararların Ambarları, T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI, Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI, İstanbul, Türkiye. Telefon: 0212 444 00 00
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Genel Müdürlüğü, T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI, Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Genel Müdürlüğü, T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI, Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Genel Müdürlüğü, T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI, Pazar (112) DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi için: Sermaye Piyasası Kurulu
İzmir
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI