

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MÜFİT ÖZKARA	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.	26.11.2012 17:03:52

Adres	İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent - İstanbul
Telefon	212 - 3505050
Faks	212 - 3505080
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3505050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3505080
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Esas Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.11.2012
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.000.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.500.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2016
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Sermaye ile ilgili 6.madde, Genel Kurul'la ilgili 18.madde

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu'muzun 26.11.2012 tarihli toplantısında,

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kayıtlı sermaye tavanı için öngörülen 5 yıllık geçerlilik süresinin uygulamasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen 30.09.2011 tarihli duyurusu gereğince, kayıtlı sermaye tavanının 23 Ocak 2013 tarihine kadar güncellenmesinin zorunlu olması nedeniyle, daha önce izin verilen 1.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

2) Türk Ticaret Kanunu'nun ikincil mevzuatları kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) hükümleri gereğince, bu hususa ilişkin esas sözleşmeye bir hüküm konulmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle, anılan yönetmelik de ifade edilen metnin şirket esas sözleşmesine aynen ilave edilmesine,

3) Birinci ve ikinci maddede belirtilen yasal gereklilikler nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 6'nci maddesi, genel kurulla ilgili 18'nci maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi Esas Mukavele Tadil Tasarısı Metni

Eski Metin	Yeni Metin
<p>SERMAYE Madde 6:</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.- (birmilyar) YTL olup, her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 478,181,933 (dörtüzyetmişsekizmilyonyüzseksenbirbindokuzyüzotuzüç) YTL olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 47,818,193,300 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Bu sermayenin 297.366.933. (ikiyüzdoksan-yedimilyonüçyüzaltmışaltıbindokuzyüzotuzüç) TL'lik kısmının tamamı ödenmiş, 180,815,000 (Yüzseksenmilyonsekizyüzonbeşbin) YTL'lik kısmı da Vergi Usul Kanunu ve sermaye artırımına ilişkin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak SPK'nın 01.10.2007 tarihli 80/998 no'lu Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge kapsamında özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar kaydi olarak şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p>	<p>SERMAYE Madde 6:</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 Türk Lirası olup herbiri 1 Kuruş itibari kıymette 150.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 693.680.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 69.368.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 693.680.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmak ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamak konularında, karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

GENEL KURUL

Madde 18

Genel kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi itibari değerinin üzerinde pay çıkarmak ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamak konularında, karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

GENEL KURUL

Madde 18

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.