



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Esas Sözleşme Tadili**

## **Özet Bilgi**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Tadili hakkında.



**İlgili Şirketler** [ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS]

**İlgili Fonlar** []

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimizin 08.11.2017 tarihinde (bugün) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda;

1. 18/08/2017 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde sürdürülen birleşme işlemi kapsamında Şirket esas sözleşmesinin

- "KURULUŞ" başlıklı 1'inci maddesinin,
- "UNVAN" başlıklı 3'üncü maddesinin,
- "ŞİRKET MERKEZİ" başlıklı 4'üncü maddesinin,
- "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7'nci maddesinin,
- "YÖNETİM KURULU" başlıklı 9'uncu maddesinin,

- "YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ" başlıklı 10'uncu maddesinin,
- "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 11'inci maddesinin,
- "TEMSİL YETKİSİNİN VE YÖNETİMİN DEVRİ" başlıklı 12'nci maddesinin,
- "ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 18'inci maddesinin

değiştirilmesine,

- PAY SENETLERİ" başlıklı 8'inci maddesinin,

kaldırılmasına ve

- Esas Sözleşme'ye Geçici 1'inci madde

eklenmesine

dair ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine;

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2 ) uyarınca Yönetim Kurulumuzca toplantıya çağrılacak olan Birleşme'ye ilişkin Şirket Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere ekli esas sözleşme tadil tasarısının, SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylarının alınmış olması kaydıyla ve onaylanan şekliyle, pay sahiplerimizin onayına sunulmasına;

3. Yukarıda anılan ekli esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin SPK'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması için ilgili başvuruların yapılmasına ve bu amaçla ilgili sair iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

mevcudun oy birliđi ile karar verilmiřtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.