LÜKS Kadife

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24-11-2026
Karar No : 13
Konu : Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı İzni Talebi Hakkında Hk.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca yönetim kurulumuza tanınan mevcut **500.000.000** TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi **31.12.2026** tarihinde sona erecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin **2027 – 2031** yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirket esas sözleşmesinin **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE** başlıklı **6**'inci maddesinin ekteki Tadil Tasarısı na uygun olarak değiştirilmesi amacıyla, öncelikle **Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK)** ve akabinde **Ticaret Bakanlığı'na** gerekli izin başvurularının yapılması hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. Yasal mercilerden (SPK ve Ticaret Bakanlığı) gerekli izinlerin alınmasını müteakiben, esas sözleşme tadilinin onaylanması için İlk Genel Kurul Toplantısı'nın gündeme alınmasına ve tescil işlemlerinin ifasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yaşar KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Yılmaz KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ferda Besli
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz Yılmaz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Erk Hacı Hasanoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ek : Ana sözleşme tadil metni (6. Madde)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Doğrulama Kodu: 047f915a-6a4a-4640-99d4-6816ce515781

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; kararlardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama