

ONAY NO : 162604

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

SAYFA NO: 27

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/2

KARAR TARİHİ : 14/04/2025

TOPLANTIYA KATILANLAR : Göktürk YETİM, Hayrunnisa SARI, Faruk SARI,

TOPLANTINI KONUSU : Rüçhan Hakkının kullanılması

KARAR METNİ

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

Şirketimizin 15.05.2025 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında; şirketin 20.080.823,00-TL olan sermayesinin 192.776,00-TL arttırılarak 20.273.599,00-TL'ye çıkarılması görüşülecek olup, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) **Kuveyt Türk Katılım Bankası Kağıthane Şubesi TR350020500009558732100001** iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre tanınmıştır.

15 günlük süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer bir ortağa veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

İşbu kararın Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Başkanı
Göktürk YETİM

Başkan Vek.
Hayrunnisa SARI

Üye
Faruk SARI