

KARAR DEFTERİ

003320

Sayfa No: 000004

06 Nisan 2020

Kararın

T.C.
TURGUTLU 2. NOTERLİĞİ
Altay Mh. Akgün Sk. No:13/B
TURGUTLU/MANİSA
Tel:313 35 00 Fax:314 82 50
e-mail:turgutlu2@gmail.com

KARAR NUMARAS : 361

TOPLANTI TARİHİ : 24.03.2020

TOPLANTIYA KATILANLAR : Namık Kemal GÖKALP, Halil KARAKAYA , Etem ŞİŞMAN,
Sibel GÖKALP, Şemsihan KARACA

GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Tavanı İzin Süresinin Güncellenmesi ve Kayıtlı
Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Ana Sözleşme Değişikliği

Şirketimizin Yönetim Kurulu 24.03.2020 Salı günü toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar Metni:

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2024 yılı sonuna dek 5 yıl süre ile 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda ana sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesi, ana sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, alınacak izinleri müteakiben esas sözleşme değişiklikleri için genel kurul çağrısı yapılarak gerekli sair işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu olarak karar alınmıştır.

NAMIK KEMAL GÖKALP
TC 32545802986
Yönetim Kurulu Başkanı

HALİL KARAKAYA
TC 39081330702
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.

Etem ŞİŞMAN
TC 52771711630
Yönetim Kurulu Üyesi

Şemsihan KARACA
TC 49471628078
Yönetim Kurulu Üyesi

Sibel GÖKALP
TC 29296644316
Yönetim Kurulu Üyesi