

TOPLANTI: 2021/13

TOPLANTI TARİHİ : 27.07.2021

KATILANLAR : Philipp Daniel Haas
Mesut Çetin
Nuran Karakaya

GÜNDEM : Şirketin 9.500.000 TL olan sermayesinin 60.500.000 TL artırılarak 70.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 60.500.000 TL.lık hamiline yazılı payların bastırılması.

KARAR : Yönetim Kurulu tarafından gündemin görüşülmesi neticesinde:

Şirketimizin 01.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirketin 9.500.000 TL olan sermayesinin 60.500.000 TL artırılarak 70.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, şirketin sermayesi 21.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilen 60.500.000 TL.lık hamiline yazılı payların 12. tertip olarak bastırılmasına ve kupürlerin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, ilgili payların Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydettirilerek pay sahiplerine dağıtılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Cinsi	Tertibi	İtibari değeri	Numarası	Adedi	Tutarı TL
Hamiline	12	1	1	20	20
Hamiline	12	10	21	28	80
Hamiline	12	100	29	37	900
Hamiline	12	1.000	38	46	9.000
Hamiline	12	10.000	47	55	90.000
Hamiline	12	100.000	56	59	400.000
Hamiline	12	10.000.000	60	65	60.000.000
				65	60.500.000

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu
Başkanı
Philipp Daniel Haas

Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Mesut Çetin

Üye
Nuran Karakaya