

TARİH
TOPLANTI NO

: 8 /12 /2023
: 2023 /35

T.C. -
BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. Ecza Sk. No:4/48
Levent - İSTANBUL
Tel:0212-325 57 71 Fax:0212-325 57 71

TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

169544
Aralık 2023

Yönetim Kurulu Başkanı

: İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Üyesi

: Murat ARIĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

: Mithat ARİKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

: Atiye Berrin CANKAY

Yönetim Kurulu Üyesi

: Bars BÖRTEÇENE

Yönetim Kurulu Üyesi

: Alev SİCAKYÜZ

Yönetim Kurulu Üyesi

: Seçkin ATİLLA

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

: Tevfik Metin AYIŞIK

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR

: 2023 /35

Şirketimizin 07/12/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketin tamamı ödenmiş 25.000.000,-TL olan sermayesinin 11.800.000,- TL arttırılarak 36.800.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Arttırılan 11.800.000,- TL'nin, SIGMA Yeminli Mali Müşavirlik tarafından hazırlanan 13/09/2023 tarihli YMM1244-G/5602-113 sayılı, Sermayeye İlave Edilebilecek İç Kaynakların Tespitine Yönelik Tasdik Raporu ile tespit edilen; 2.908.653,77 TL tutarındaki kısmın İç Kaynaklardan kalan 8.891.346,23 TL tutarındaki kısım ise ortaklar tarafından nakit olarak karşılanmasına karar verildi.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına;

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, arttırılan nakit sermayenin tamamını TURKISHBANK, İSTANBUL ŞUBESİ'nde bulunan TR58 0009 6000 0001 4000 2173 23 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 kullandırılmasına,

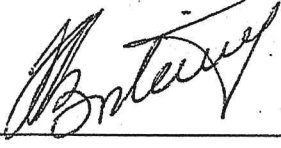
İşbu kararın Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına karar verilmiştir.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELERİN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

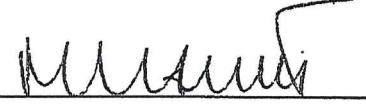
TARİH
TOPLANTI NO

: 8 /12 /2023
: 2023 /35

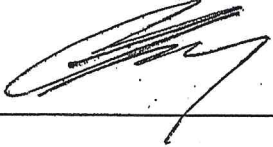
169544



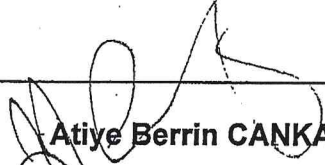
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE



Murat ARIĞ



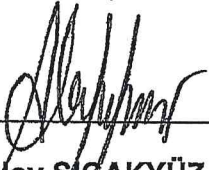
Mithat ARİKAN



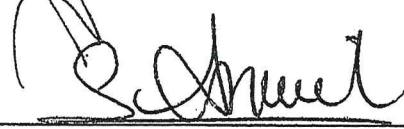
Atiye Berrin CANKAY



Bars BÖRTEÇENE



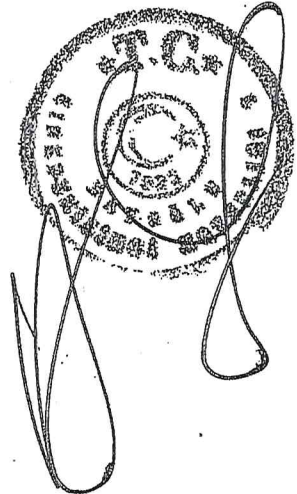
Alev SİCAKYÜZ



Seçkin ATİLLA



Tevfik Metin AYIŞIK



ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 48. Noterliğinden 11/12/2019 tarih ve 161404 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 218.-219. sayfasındaki 08/12/2023 tarih ve 2023/35 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbir Aralık İkibinyirmiüç) Pazartesi günü 11/12/2023

BEYOĞLU 48. NOTERİ

FERAH TÜREL

Kerime
İnzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)23
(B)