

KARAR TARİHİ : 11.12.2020
KARAR SIRA NO : 2020/05
KATILANLAR : Özgür Erdem İNCESU-Ahmet TÜRKÖZ-Zeynep İNCESU
KARARIN ÖZETİ : Sermayenin Artırılması Hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkez adresin de 11.12.2020 tarihin de toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1- Şirketimizin 300.000,00.- TL olan sermayesinin 1000.000,00 .- TL olarak artırılmasına,
- 2- Sermaye artırımının şirketimizin geçmiş yıl karlarının sermaye ye ilave edilmek suretiyle artırılmasına,
- 3- Konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli bildirimlerin yapılmasına ve olur alınmasına ,
- 4- Sermaye artırımını sonrasında da Şirket Ana Sözleşmesi Sermaye Madde:6 'nın aşağıda şekilde olmasına

Sermaye Madde: 6 ESKİ HALİ

Şirketin sermayesi 300.000.- TL (Üçyüzbinlira) dır. Bu sermaye her biri 3000.- (üçbin lira) kıymetinde 100 (Yüz) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı, nakit karşılığında çıkarılmıştır.Bu sermayenin

- 1) 35 (Otuz beş) hisseye isabet eden 105.000.- (Yüz beş bin) TL Ahmet Hamdi Evran
- 2) 15 (On beş) hisseye isabet eden 45.000.- (Kırk beş bin) TL Hikmet Sönmez,
- 3) 40 (Kırk) hisseye isabet eden 120.000.-TL Özgür Erdem İNCESU
- 4) 5 (Beş) hisseye isabet eden 15.000.- (Onbeşbin) TL Çiğdem İNCESU ALIPRANI
- 5) 5 (Beş) hisseye isabet eden 15.000.- (Onbeşbin) TL Sema İNAN

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.Hisse senetlerinin tamamı yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseli kupürler halin de bastırılabilir

Sermaye Madde: 6 YENİ HALİ

Şirketin sermayesi 1.000.000.- TL (Birmilyonlira) dır. Bu sermaye her biri 5000.- (beşbin lira) kıymetinde 200 (Yüz) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup, sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı, nakit karşılığında çıkarılmıştır.Bu sermayenin

- 1) 80 (Seksen) hisseye isabet eden 400.000.- (Dört yüz bin)TL Özgür Erdem İNCESU
- 2) 60 (Altmış) hisseye isabet eden 300.000.- (Üç yüz bin) TL Ahmet TÜRKÖZ,
- 3) 60 (Altmış) hisseye isabet eden 300.000.- (Üç yüz bin) TL Zeynep İNCESU

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.Hisse senetlerinin tamamı yazılıdır. Hisse senetleri birden fazla hisseli kupürler halin de bastırılabilir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Özgür Erdem İNCESU