

## YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ...../...../201....



### ANONİM ŞİRKET NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDA RÜÇHAN HAKKININ KULLANIMI İLE İLGİLİ KARAR

Karar Tarihi : 27.02.2020  
Karar sayısı : 2020-4  
Konu : Rüçhan hakkı kullanımı  
Başkan : MAHMOUD A.J. MOUSSA  
Üyeler : MAHMOUD A.J. MOUSSA

TTK 461/3 maddesi gereğince “Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki (...) (1) gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur.” Hükmü gereğince bu karar oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak 27.03.2020 Tarihinde yapılacak Olağan Genel kurulda yapılacak olan sermaye artışına istinaden oluşacak Rüçhan hakkının kullanımına yönelik aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- TTK nun 461/1 maddesi gereğince her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkına sahiptir. Ana sözleşmemiz de bu hakkı sınırlandırıcı bir hüküm bulunmamaktadır.
- TTK nun 461/4 maddesi gereğince her pay sahibi, Rüçhan hakkını diğer ortaklara isteği doğrultusunda devredebilir.
- Rüçhan hakkı ile ilgili hakkını kullanma talebiyle sermaye artırımına ilişkin taahhüt talebini yazılı vermeyen ve yahut rüçhan hakkını diğer ortaklara devrettiğine dair yazılı bir beyanı (Yönetim kurulu kararının yayımını müteakip 15 gün içerisinde) sunmayan ortak ya da ortaklar bu haklarından vaz geçmiş sayılırlar. Vaz geçmeye ilişkin herhangi bir evrak ve gerekçe ayrıca aranmaz.
- Rüçhan haklarını süresi içerisinde kullanmayan ortakların bu hakları talep eden diğer ortak ya da ortaklar tarafından herhangi bir devir beyanına gerek olmaksızın serbestçe kullanılabilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MAHMOUD A.J. MOUSSA  
Vergi No : 6220822712