xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : xx/xx/2024

Karar Numarası : 2024/xx

Katılanlar : xxxxxxxxxx

Konu : Arttırılan Sermayemizi temsil eden 2.Tertip payların

bastırılması ve Ortaklara dağıtılması hakkında

Yönetim Kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıda ki gibidir.

1. Şirketimizin sermayesi 400.000,00 TL dur. Bu sermaye 100,00 TL itibari değerde 4.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Günümüz itibari ile şirketimizin 400.000,00 TL olan sermayesinin xxx TL‘sı ödenmiştir. Daha önceki sermayeyi teşkil eden 175.000,00 TL değerinde 1.tertip pay senetleri bastırılmış ve ortaklara dağıtılmıştır.
2. Şirket sermayesinin 175.000,00 TL’dan 400.000,00 TL’na çıkarılması sebebi ile şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, 1.Tertip pay senetlerine ek olarak bu kez arttırılan 225.000,00 TL’lık kısım içinde nama yazılı payları temsil eden 2. Tertip pay senetlerinin basılmasına ve ortaklara dağıtılmasına, basılacak payların kupür büyüklükleri ve seri numaralarının aşağıdaki gibi olmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERTİBİ | GRUBU | PAY SENEDİ TÜRÜ | TEMSİL ETTİĞİ SERMAYE | TEMSİL ETTİĞİ ORTAK | 10.000 TL | 1.000 TL | SIRA NO  BAŞLANGIÇ | SIRA NO  BİTİŞ | ADET |
| 2 | - | NAMA YAZILI | 225.000,00 TL | xxxxxxxxxx | 20 ADET | 25 ADET | 01 | 45 | 45 |

Yönetim Kurulu Başkanı

xxxxxxxxx