

11-AĞUSTOS-2023

50

TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

**TOPLANTI TARİHİ** :09.08.2023  
**TOPLANTI YERİ** :ÇERKEŞLİ İMES OSB MAH. İMES-3 BULVARI A  
APT.NO:43 DİLOVASI/KOCAELİ  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** :ZEYNEL KİLİKLİ, SEZEN AĞYOL, REFİKA SONAN  
**TOPLANTI NO** :2023/13

Üyeler yukarıda belirtilen yerde toplandılar.

Şirketimizin bugün toplanan Yönetim Kurulu; 50.000,00- TL. olan şirket sermayesinin 4.950.000,00- TL. artırımla suretiyle 5.000.000,00- TL. ya çıkarılmasında dair 08.08.2023 tarihli olağanüstü genel kurul kararı sonrasında toplanan yönetim kurulunun yeni sermaye taahhüdünün ve pay alma hakkının ne şekilde kullanılacağına dair 08.08.2023 tarih ve 12 nolu yönetim kurulu kararında belirtildiği şekilde toplanan yönetim kurulu tarafından, genel kurul kararı ile çıkarılan yeni pay alma hakkını kullanacak ortaklara bu kararın tescil ve ilandan itibaren 15 günlük süre verilmesine, ortakların işbu kararın tescil ve ilanına, tescil ve ilandan sonra 15 günlük müracaat süresi tanınmasına ve bu süre içerisinde kullanılmayan yeni payların alınması ile ilgili ortakların sahip oldukları rüçhan hakkından sonra yeni payların diğer ortaklara teklif edilmesi veya alınması ve sonrasındaki işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına, bu hususun aşağıda belirtilen ilan metni ile paydaşlara duyurulmasına ve bunun Türk Ticaret Yasasının 461. Maddesi hükmünce tescil ve ilanına

Oy birliği ile karar verildi.

İlan

TEKMOD OTOMOTİV METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Yönetim Kurulu Başkanlığından

Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımına Davet

Şirketimizin 08.08.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu, 50.000,00- TL. olan esas sermayenin 4.950.000,00- TL. artırımla suretiyle 5.000.000,00 TL. ya çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsil eden payların nominal değerleriyle ihracına karar verdiğinden ve Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükmünce her pay sahibi yeni çıkarılan payları mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkına sahip bulunduğu;

Sermaye artırımına katılmak isteyen paydaşların işbu kararın tescil ve ilanından itibaren en geç 15 gün içinde Şirkete ulaşacak veya şirket merkezinde müracaat ederek iştirak taahhüdünde bulunmaları ve taahhüt ettikleri pay bedellerinin 1/4 ünü iştirak taahhüdünün imzasını takip eden gün içinde bildirilen banka Hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirlenen süre içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarını dilediği paydaşa kullandırma veya bu konuda karar alma hakkına sahiptir.

Pay sahiplerine saygıyla duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Zeynel KİLİKLİ  
(T.C. 35245738210)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Sezen AĞYOL  
(T.C.38071691544)

Yönetim Kurulu Üyesi  
Refika SONAN  
(T.C.47242338430)







50  
No 28/173  
T.C.GEBZE 3.NOTERLİĞİ  
Mikimnet Cd. 1104 Sk.  
No:5 P:1 GEB-  
TEL: 0224 641 33 99