……………………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ

Karar Tarihi :

Karar sayısı :

Toplantının Konusu : Rüçhan Hakkı Kullanım Kararı hk.

Toplantıya Katılan Üyeler :

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Şirketimizin …/…/….. tarihli Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; şirketimiz sermayesinin ................,00 TL’den .......................,00 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Artırılan sermayenin .....................,00 TL’lik bölümü nakden karşılanacak olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 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 ……………………………….. Bankası ………………… Şubesi ..…..…..…..…....iban nolu hesaba sermaye taahhüdü olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren …. *(süre en az 15 gün olmalıdır)* günlük süre tanınmıştır.

…. *(süre en az 15 gün olmalıdır)* 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 veya ortak olmayan üçüncü şahıslara kullandırılmasına,

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

Yönetim Kurulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Üyesi |
| TC No: | TC No: | TC No: |
| Adı Soyadı: | Adı Soyadı: | Adı Soyadı: |