

İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

09 Şubat 2023

Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NO : 2023 / 001
KARAR TARİHİ : 09.02.2023
TOPLANTIYA KATILANLAR : Can Özkök , Murat Özkök
KARARIN KONUSU : Sermaye Artışı ve Rüçhan Hakkı Hk.

SURET
ASLI GİBİDİR
BAKIRKÖY 51. NOTERLİĞİ Yeni Bosna Merk. Mah. Değirmenbahçe Cad. İstwest Sitesi No:17B-116 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL Tel:0212 503 44 40 Fax: 503 44 50
İşbu Suretin İbraz edilen Kararın Aynısı olduğunu onaylanmıştır.
Harç Damga V. ve D. Kağıt bedeli tahsil edilmiştir.

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

№ 05170

Şirketimizin 05.01.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; şirketin 12.500.000,00-TL (Onikimilyonbeşyüzbin-TL) olan sermayesinin 87.500.000,00-TL (Seksenyedimilyonbeşyüzbin-TL) arttırılarak 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon-TL)'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanının aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

T.T. K. 461. Maddesine Göre Rüçhan Hakkını Kullanmaya Davet İlanı:

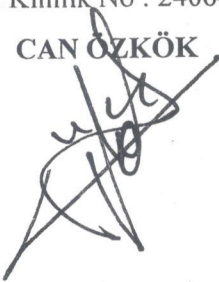
Şirket ortaklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 461. Maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan haklarını kullanmak istemeyenlerin devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) DENİZBANK A.Ş. Bankası KUYUMCUKENT Şubesi TR81 0013 4000 0020 2946 0000 07 iban nolu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri için iş bu kararın ilan tarihinden itibaren 16 günlük süre tanınmıştır.

16 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 Başkanı
T.C. Kimlik No : 24064939052

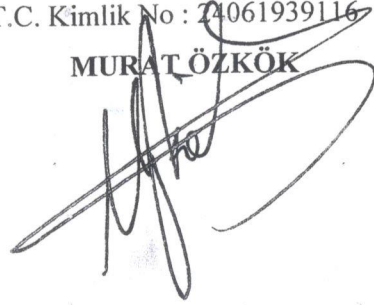
CAN ÖZKÖK



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

T.C. Kimlik No : 24061939116

MURAT ÖZKÖK



BAKIRKÖY 51. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ KATİP

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İSTANBUL 8 Noterliği

212 528 09 01

BABIALI CD.N:36/101 CAĞALOĞLU-FATİH 34110 /

İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

16955
11 ARA 2012

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: İNNOVA KUYUMCULUK HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ŞEREFEFENDİ CAD. S.MESCİT SK.ASMAKAT 1/ EMINÖNÜ/İSTANBUL
MÜCEVHER VE TAKI TOPTAN TİCARETİ (ALTIN, GÜMÜŞ, VB. OLANLAR)
(İMİTASYON OLANLAR HARIÇ) HEDİYELİK EŞYA TOPTAN TİCARETİ (PIPO,
TESPİH, BAKIR SÜS EŞYALARI, İMİTASYON TAKILAR DAHİL): NURUOSMANİYE VERGİ DAİRESİ,
3340423842

TCSN

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 78 - Tek

: 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2012121145821

İşlem No : 2012121149775

İSTANBUL 8 NOTERİ
SAİT KARAARSLAN

#05170

09 Şubat 2023

