

Karar Tarihi : 13/03/2023  
Karar Sayısı : 2023/09  
Kararın Özeti : TTK'nun 461. maddesine göre Rüçhan Hakkını kullanmaya davet ilanı hakkında.  
Toplantıya : Ali Bıdı, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Abdurrahman Arıcı, Adlıhan Dere, Abdullah Erdoğan, İbrahim Bodur ve Özgür Erdoğan  
Katılanlar

**Karar Metni:**

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları, katılanların oy birliği ile karar altına almıştır;

109.331,94 TL tutarındaki Hisse Senedi İhraç Primleri ile 926.897,67 TL tutarındaki 1. Tertip Yasal Yedekler kalemlerinin toplam tutarı olan 1.036.229,61 TL tutarındaki fonun 2020 yılı dönem zararından mahsup edilmesine,

Şirketimizin 55.000.000,00 TL olan sermayesinin 55.000.000,00 TL arttırılarak, 110.000.000,00 TL'sına çıkarılmasına; şirketimizin 04.03.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda karar verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaya ait ilanın aşağıdaki gibi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**TTK'nun 461. maddesine göre rüçhan hakkını kullanmaya davet ilanı:**

Şirket ortaklarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi hükümlerine göre rüçhan hakkını kullanmaları, rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların devir ya da feragat ettiklerine ilişkin beyanlarını bildirmeleri, sermaye artışında bulunmak isteyen ortakların Kanun ve Esas Sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (Arttırılan sermaye miktarı olan 55.000.000,00 TL'nin, tescilden önce ödenmesi gereken 39.000.000,00 TL'ye karşılık gelen % 70,90909090909091 oran üzerinden hisselerine isabet eden tutarı), Şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası - Lara Şubesinde bulunan TR25 0001 5001 5800 7311 6708 27 iban numaralı şirket hesabına "Sermaye arttırım bedeli" açıklaması ile ödeme yaparak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarını şirketimize ibraz etmeleri için 04.04.2023 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Bu süre içerisinde rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayanların ya da sermaye artışına katılacaklarını bildirmekle birlikte sermaye koyma (Arttırılan sermaye miktarı olan 55.000.000,00 TL'nin, tescilden önce ödenmesi gereken 39.000.000,00 TL'ye karşılık gelen % 70,90909090909091 oran üzerinden hisselerine isabet eden tutarı) yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlerin, ihtara gerek kalmaksızın rüçhan haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer ortaklara hisseleri oranında veya ortak olmayanlara kullandırılmasına ve işbu kararın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince tescil ve ilanına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yön. Kur. Başkanı  
Ali Bıdı  
TCKN: 26209154140

Üye  
Abdurrahman Arıcı  
TCKN: 27379993436

G. am

Yön. Kur. Başkan V.  
Ümit Mirza Çavuşoğlu  
TCKN: 34378536144

Üye  
İbrahim Bodur  
TCKN: 24661215276

Üye  
Adlıhan Dere  
TCKN: 15793515860

Üye  
Özgür Erdoğan  
TCKN: 56095011490

Üye  
Abdullah Erdoğan  
TCKN: 37840566694

13 MART 2023  
Üsarıda gellen tasdik  
getirilen işbu tasdim, ibraz edilen  
aslına sadık ve Alikonulan nüshaları  
uygun şekilde kayıtlı olmayarım.  
BURHAN HUZBAŞIOĞLU  
T.C.  
Yerine İmza Yetkili Kaş

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

Toplantı tarihi ...../...../..... günü

Başkanın adı soyadı

No: 09904

13.01.2023 14:12

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=3&npsBelgeNo=20230>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ANTALYA 6 Noteriği  
242 311 52 00  
ÇAYBAŞI MAH. DR. BURHANETTİN ONAT CAD. R. ALACAAPT. N:8/A  
MURATPAŞA ANTALYA

Yevmiye No: 1537  
Tarih :  
Grup : B 13 Ocak 2023

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. ANFAŞ 1/4 AKSU/ANTALYA  
İş veya Mesleği : GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ  
Vergi Dai., Vergi No : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0690012797 TCSN/Mersis No : 0690012797  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 27.000.000,00 / 27.000.000,00

**DEFTERİN**

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Ara Onay  
Sayfa Sayısı : -  
Hesap Dönemi : 2023

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 146 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 147. sayfasından 190. sayfasına kadar, 2023 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20230113811265 İşlem No : 20230113813886

YERİNE  
İMZA YETKİLİ KATILIMCI  
HASAN SÖNMEZ

ANTALYA 6 NOTERİ  
TUĞRAN DOĞAN

13 MART 2023

Handwritten signature and blue circular stamp.