

SOĞUK DAMGA VARDIR

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KARAR NO : 201
KARAR TARİHİ : 13.11.2019
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ali Uğur Özderici, Ahmet Özderici, Meral Özderici,
Mehmet Ali Güneysu, Selim Taylan

Şirket Yönetim Kurulu, Ali Uğur Özderici başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

Şirketimizin ödenmiş sermayesi; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olarak tescil ve ilan işlemleri tamamlanarak Kayıtlı Sermaye Tavanı olan 250,000,000.-TL'ye ulaşmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavanının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bu maksatla Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, anasözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımının yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, gerekli işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ

Ali Uğur Özderici

BAŞKAN VEKİLİ
AHMET ÖZDERİCİ

Ahmet Özderici

ÜYE
MERAL ÖZDERİCİ

Meral Özderici

BAĞIMSIZ ÜYE
MEHMET ALİ GÜNEYSU

Mehmet Ali Güneysu

SURET
ASLİ GÜÇLÜDÜR
BEŞİKTAŞ 29. NOTERİ Levent Çamlık Cd. No: 21 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tel: 0212 290 55 71 Faks: 0212 290 55 71
İşbu belge, noter tarafından hazırlanmış ve noter tarafından onaylanmıştır. Aşılabilir ve değiştirilebilir. Harç, Damga k. ve diğer ücretleri tahsil edilmiştir.

BAĞIMSIZ ÜYE
SELİM TAYLAN

Selim Taylan

