

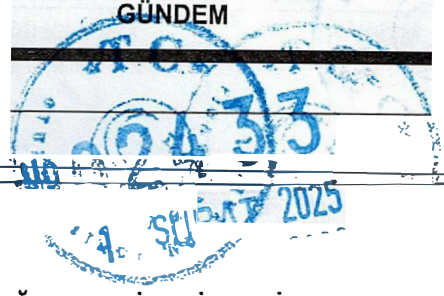
KARAR
SIRA NO

TARİHİ

NO

NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN



Toplantı Tarihi

BAŞAKKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/2
KARAR TARİHİ : 30/01/2025
TOPLANTIYA KATILANLAR : RAMAZAN BAŞAK, ZEYNEP BAŞAK, HATİCE İŞİK ÖCAL, NURETTİN AKMAN
KONU : Sermaye arttırımı

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, Başkanın Teklifi üzerine, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmak suretiyle Türk Ticaret Kanununun 390/4.maddesi uyarınca elde dolaştırma yoluyla alınmıştır:

30.01.2025 Tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- Şirket'in, 100.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Artırılan sermayeyi temsil eden 1 TL itibari değerli ve tamamı nama yazılı 300.000.000 (%1 A Grubu pay 3.000.000 adet, %99 B Grubu pay 297.000.000 adet) kayden ihracına,
- Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasında 1 TL itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
- Mezkur sermaye artırımında, mevcut ortakların sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine ve yeni pay alma haklarını kullanmalarında, TTK'nın 461. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ve ilan olduğu tarih itibariyle 15 gün içerisinde, sermaye artırımına kendi payları oranında iştirak edeceklerine dair "iştirak taahhütnameleri"ni Şirket'e ibraz etmelerine,
- Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Ramazan Başak'ın yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM
KURULU BAŞKANI
RAMAZAN BAŞAK

Aslı ıslak imzalıdır.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
ZEYNEP BAŞAK

Aslı ıslak imzalıdır.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
HATİCE İŞİK ÖCAL

Aslı ıslak imzalıdır.

YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
NURETTİN AKMAN

Aslı ıslak imzalıdır.