

REFERANS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/500
KARAR TARİHİ : 16 / 05 /2025

Gündem: Yeni pay alım haklarının kullanılması esaslarının belirlenmesi

Karar: 16.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesinin nakden 1.000.000.000-TL yükseltilmesine karar verilmiş olup TTK uyarınca ortakların yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esasları aşağıdaki şekilde katılanların oybirliği ile belirlenmiştir.

- 1-Her pay sahibi yeni çıkarılan payları mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir.
- 2- Ortakların mevcut paylarının sermayeye oranına göre yeni paylar alabilmeleri için işbu kararın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde iştirak taahhüdünde bulunmak üzere Şirket Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları, başvuru tarihinden itibaren 3 gün içinde taahhüt ettikleri tutara ilişkin gereken tutarları şirketin Vakıfbank Karaköy Şubesi TR04 0001 5001 5800 7287 2692 06 iban numaralı hesabına ödemeleri, sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke yazısı ile ödeme dekontlarının şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
- 3- Belirlenen tarihler arasında iştirak taahhütnamesini iletmeyen yahut iştirak taahhütnamesini ilettiği halde belirtilen sürede sermaye artırımına katılım payını ödemeyen ortaklar yeni pay alma haklarını kullanamazlar. Bu halde tüm paylar yeni pay alımına katılan ortaklara pay edilir.
- 4- Keyfiyet, Şirket internet sitesinde yayınlanır ve Ticaret Sicil Gazetesin'de tescil ve ilan edilir.

REFERANS SİGORTA A.Ş. YÖNETİM KURULU