

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Sicil Numarası : 91412-0

Ticaret Unvanı:

HEMEL BOYA VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

07/10/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09/09/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 07/10/2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30'da şirket merkezi olan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Vakum Cad. No:25 B1 Özel Parsel Tuzla-İstanbul adresinde TTK md 416 uyarınca çağrısız yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin asaleten veya asaleten iştirak edemeyecek pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu

Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 07/10/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

- 1- Başkanlık divanının oluşturulması ve toplantı zaptının imzası için Başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 2- Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye Artırımı" başlıklı 9. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, sermayenin 82.500.000,00-TL (Seksen iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) emisyon primi ile 7.500.000,00-TL (Yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) arttırılarak, 20.000.000,00-TL (Yirmi milyon Türk Lirası)'ye çıkartılmasına ve sermayenin arttırılan kısmının dış kaynaklardan karşılanmasına,
- 3- Dilek ve temennilerin dinlenmesi, kapanış

Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Şekil

Esas Sermaye

Madde 9

Şirketin Esas Sermayesi 12.500.000,00 (On iki milyon beş yüz bin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 500(Beş yüz) Türk Lirası itibari değerinde 14.650 adedi A Grubu Nama Yazılı ve 10.350 adedi B Grubu Nama Yazılı olmak üzere 25.000 (Yirmi beş bin) adet paya ayrılmıştır.

10.000.000,00TL (On milyon Türk Lirası) olan önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu sermayeye ilave olarak artırılan 2.500.000,00TL (İki milyon beş yüz bin Türk Lirası), aşağıda belirtilen pay sahiplerine yanlarında yazılı tutarlar kapsamında taahhüt edilmiştir.

- a. Yeni çıkarılan A grubu 83 paya karşılık 41.500,00 TL nominal değerde ve 453.750,00 TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 32980763996 TC Kimlik Numaralı Hüsniye YÜKSEL
- b. Yeni çıkarılan A grubu 82 paya karşılık 41.000,00 TL nominal değerde ve 453.750,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 32977764050 TC Kimlik Numaralı Deniz YÜKSEL YURT
- c. Yeni çıkarılan A grubu 1.000 paya karşılık 500.000 TL nominal değerde ve 5.500.000,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 15833341244 TC Kimlik Numaralı Mehmet Bekir ŞASA
- d. Yeni çıkarılan A grubu 85 paya karşılık 42.500,00 TL nominal değerde ve 467.500,00 TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 15827341472 TC Kimlik Numaralı Fatma BÜLBÜN ŞASA
- e. Yeni çıkarılan B grubu 3750 paya karşılık 1.875.000,00 TL nominal değerde ve 20.625.000,00 emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No.6 İç Kapı No.84 Bakırköy İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 454618-5 sicil numarasında kayıtlı Bakırköy Vergi Dairesi 0081837032 Vergi numaralı Aedos Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Aşağıdaki tabloda gösterilen nominal sermayenin %25'i taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'nın tescilinden önce, kalanı yasal süresi içerisinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde ödenecektir. Emisyon primlerinin ise tamamı taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'ndan önce ödenecektir. Payların Pay Sahipleri arasında dağılımı şu şekildedir;

Pay Sahibi	Payların Nominal Değeri (TL)	Emisyon Primi (TL)	Pay Adedi	Pay Grubu	Pay Oranı (%)
Hüsniye YÜKSEL	956.500	453.750,00	1913	A Grubu	7,65
Deniz YÜKSEL YURT	926.000	453.750,00	1852	A Grubu	7,41
Argun KOCAOĞLU	1.600.000	0	3.200	A Grubu	12,80
Ahmet Giray HÜDAYİOĞLU	800.000	0	1.600	A Grubu	6,40
Defne AKSOY	800.000	0	1.600	A Grubu	6,40
Emine Melike ŞASA SARIPOLAT	300.000	0	600	A Grubu	2,40
Safiye Aylin TOKUZLU	300.000	0	600	A Grubu	2,40
Mehmet Bekir ŞASA	900.000	5.500.000,00	1.800	A Grubu	7,20
Fatma BÜLBÜN ŞASA	742.500	467.500,00	1.485	A Grubu	5,94
Aedos Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	5.175.000	20.625.000,00	10.350	B Grubu	41,4
Toplam	12.500.000	27.500.000,00	25.000		100

Paylar nama yazılıdır. Pay senetleri ve ilmühaberleri nama yazılı kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere nama yazılı geçici pay ilmühaberleri çıkarılabilir ve dağıtılabilir.

Yeni Şekil

Esas Sermaye

Madde 9

Şirketin Esas Sermayesi 20.000.000,00TL (Yirmi milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 500(Beş yüz) Türk Lirası itibari değerinde 18.400 adedi A Grubu Nama Yazılı ve 21.600 adedi B Grubu Nama Yazılı olmak üzere 40.000 (Kırk bin) adet paya ayrılmıştır.

12.500.000,00TL (On iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) olan önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu sermayeye ilave olarak artırılan 7.500.000,00TL (Yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası), aşağıda belirtilen pay sahiplerine yanlarında yazılı tutarlar kapsamında taahhüt edilmiştir.

- a. Yeni çıkarılan A grubu 247 paya karşılık 123.500,00TL nominal değerde ve 1.358.500,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 32980763996 TC Kimlik Numaralı Hüsniye YÜKSEL
- b. Yeni çıkarılan A grubu 248 paya karşılık 124.000,00TL nominal değerde ve 1.364.000,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 32977764050 TC Kimlik Numaralı Deniz YÜKSEL YURT
- c. Yeni çıkarılan A grubu 3.000 paya karşılık 1.500.000TL nominal değerde ve 16.500.000,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 15833341244 TC Kimlik Numaralı Mehmet Bekir ŞASA
- d. Yeni çıkarılan A grubu 255 paya karşılık 127.500,00TL nominal değerde ve 1.402.500,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden 15827341472 TC Kimlik Numaralı Fatma BÜLBÜN ŞASA
- e. Yeni çıkarılan B grubu 11.250 paya karşılık 5.625.000,00TL nominal değerde ve 61.875.000,00TL emisyon primli olmak üzere pay sahiplerinden Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. No.6 İç Kapı No.84 Bakırköy İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 454618-5 sicil numarasında kayıtlı Bakırköy Vergi Dairesi 0081837032 Vergi numaralı Aedos Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Aşağıdaki tabloda gösterilen nominal sermayenin %25'i taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'nın tescilinden önce, kalanı yasal süresi içerisinde Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde ödenecektir. Emisyon primlerinin ise tamamı taahhüt eden paydaşlarca Genel Kurul Toplantısı'ndan önce ödenecektir.

Paylar nama yazılıdır. Pay senetleri ve ilmühaberleri nama yazılı kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılınca kadar geçerli olmak üzere nama yazılı geçici pay ilmühaberi çıkarılabilir ve dağıtılabilir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam nominal değerde paya ilişkin olarak Hemel Boya ve Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 07/10/2024 tarihinde İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Vakum Cad. No:25 B1 Özel Parsel Tuzla-İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Tarih ve İmza