

**ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

TOPLANTI NO : 2015/22
TOPLANTI TARİHİ : 25/12/2015
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.
Trabzon Tic. Sicil- 5045 (Temsilcisi Mehmed Nureddin Çevik), Birol Yenel PEHLİVAN,
Miryam MAŞTAOĞLU, Bedri ERGÜLSER, Hamit Serkan DRAHOR

GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Sistemi süresinin uzatımı ile ilgili kararın
düzeltilmesi,
.

KARARLAR :

Yönetim Kurulumuz 25.12.2015 tarihinde yaptığı toplantıda;

- 1) Şirketimizin Kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılması amacı ile, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6. Maddesinin ekte bulunan tadil metnine göre tadiline,
- 2) Konu ile ilgili mevzuat uyarınca gerekli belgelerin hazırlanarak kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılması izin talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini takiben yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmed Nureddin ÇEVİK
KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri
Sanayii A.Ş. Trabzon Tic.Sicil-5045
Temsilcisi- Yönetim Kurulu Başkanı

Miryam MAŞTAOĞLU
Üye

Birol Yenel PEHLİVAN
Üye

Bedri ERGÜLSER
Üye

Hamit Serkan DRAHOR
Üye