

YÖNETİM KURULUNA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesi Uyarınca Denetim Komitemizce Hazırlanan " Fon Kullanım Raporu"

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararıyla;

Ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak 4.950.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yeni Pay Alma Hakları " başlıklı 17. Maddesi ile "Sermaye ve Paylar " başlıklı 7.Maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş, söz konusu Yönetim Kurulu kararı 27.03.2017 tarihinde KAP'ta ilan edilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği T.C.Başbakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4322 sayılı yazısı ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E.24594051 sayılı yazısı çerçevesinde 01.06.2017 tarihli Genel Kurul'da görüşülmüş ve;

1.Şirketimizin esas sözleşmesinin "Yeni Pay Alma Hakları " başlıklı 17. Maddesinin sözleşmeden çıkarılmasına,

2. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak 4.950.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin 3.050.000 TL artırılarak 8.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 1.850.000 TL'nin İlhan Erem'e ve 1.200.000 TL'nin Ayşe Lalehan Erem Tokcan'a nakit alacaklarına mahsuben tahsisli olarak satışının yapılmasına, nakit olarak artırılan 3.050.000TL'lik sermayeyi temsil edecek payların C grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına, tahsil edilecek 1 TL nominal değerli payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş Toptan Alış/Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nın 7.1.numaralı maddesinde yer alan düzenlemelere göre hesaplanacak baz fiyattan ve nominal değerden düşük olmayacak şekilde belirlenmesine, bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 3.050.000 TL sermaye artırımını için gerekli fonun ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan'ın Şirketimizden olan alacak tutarını aşması durumunda, farkın diğer alacaklarına mahsuben tamamlanmasına, karar verilmiştir.

Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca yapılacak bedelli sermaye artırımlarından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak kamuya açıklanması zorunludur. Benzer bir şekilde, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımların sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun kamuya açıklanması zorunludur.

Şirketimiz sermaye artırımının mahsuben yapılacak olması ve dolayısıyla mevcut durumda sermaye artırımına konu 3.050.000.-TL'nin 1.850.000.-TL'si İlhan Erem ve 1.200.000.-TL'si Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından çeşitli tarihlerde Şirketimize borç olarak verilmiştir.

ASLINDA İMZA VARDIR



Komite olarak yaptığımız incelemeler neticesinde, fonun hali hazırda kullanılmış olduğu, ortaklarımız İlhan Erem ve Ayşe Lalehan Erem Tokcan tarafından Şirketimize borç olarak verilen 3.050.000.-TL tutarındaki fonun banka kredisi ödemesinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 02.06.2017

Denetim Komitesi Üyeleri

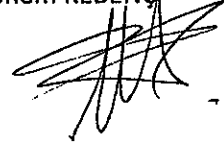
Komite başkanı

Sinan KEBENÇ



Komite üyesi

Şebnem KEBENÇ



ASLINDA İMZA VARDIR

