

SURET
04 15
07 OCAK 2014

KARAR TARİHİ : 07.01.2014
KARAR NUMARASI : 2014/01
KARAR KONUSU : Hisse Geri Alım Programı Yetkilendirmesi Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : BAHADIR YALÇIN, SERKAN DİNÇBAŞ,
ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU, OĞUZ TOPTAŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 07.01.2014 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar Metni:

- 1- Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilen Şirketimiz paylarının SPK düzenlemeleri çerçevesinde 27.12.2013 tarihinde Hisse Geri Alım Programı hakkında Olağanüstü Genel Kurul kararıyla yetki almıştır. Hisse Geri Alım programının uygulanabilmesi için şirketimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yalçına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

BAHADIR YALÇIN

(TC No: 38140051002)

Yönetim Kurulu Üyesi

ZEYNEL ABİDİN ERDALOĞLU

(TC No: 56392241866)

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

SERKAN DİNÇBAŞ

(TC No: 52312141346)

Yönetim Kurulu Üyesi

OĞUZ TOPTAŞ

(TC No: 51367334406)

TC ÜSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ
Bostancı Yolu Caddesi No: 70
Dudullu, Ümraniye - İSTANBUL
Tel: (0216) 499 04 99
İŞE SURET
ASLINA UYGUNDUR

