

Karar Tarihi: 13/07/2011

Karar No: 143

Karara Katılanlar : ZEKAİ DURSUN, AYŞE GÜL KARACA, NEJAT RECAİ DURSUN, KAMİL KALAYCI, ESRA BERK.

Kararın Konusu: Sermaye Artışı

Şirket Yönetim Kurulumuz, Şirket Merkezinde toplanarak;
- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:38 sayılı "KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" nin 4.maddesinin 7. Fıkrasına istinaden, Şirket sermayesinin %375 oranında bedelsiz artırılarak, 25.000.000.-TL'den 118.750.000.-TL' sine çıkarılmasına,
-Artırılan bu tutarın 82.020.552,58 TL'sinin Utopia World Otel Değerlemesi sonucu oluşan, Değer Artış Fonu hesabından, 11.729.447,42 TL'sinin Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabından karşılanmasına,
-Artırılan sermayeyi temsil edecek payların tamamının B Grubu Hamiline ve İmtiyazsız hisse olarak sermayedarlara dağıtılmasına,
-Şirket Hisselerinin Halka Arzı sırasında ilgili kurumlara verilen taahhütler sebebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli izinlerin alınması için 25/08/2011 tarihi itibarıyla başvuru yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ZEKAİ DURSUN
T.C.18256847270

ÜYE
AYŞE GÜL KARACA
T.C.18229848136

ÜYE
NEJAT RECAİ DURSUN
T.C.18223848354

ÜYE (Bağımsız)
KAMİL KALAYCI
T.C.34589304488

ÜYE (Bağımsız)
ESRA BERK
35530693330