

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 20/06/2017

Karar No : 2017/30

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Şirketimizin 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak üzere toplam 20.000.000 TL (%50) artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

2. Söz konusu sermaye artırımını nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

3. Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

4. İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar verilmiştir.

5. Konu ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Mustafa TERCAN (TC:12853010976) ve Hüseyin Ayni METİNKALE (TC:62512254760)'ye yetki verilmesine karar verilmiştir.


Cengiz SOLAKOĞLU


Mustafa Yaşar SERDENGECİ

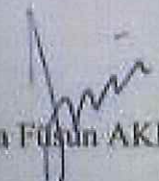

Murat ÜLKER


Ali ÜLKER

Erman KALKANDELEN

Bende vi PALANDÖKEN


Mahmut Levent UNLU
Emap Limited
(Temsilcisi)


Fatma Füsün AKKAL BOZOK