

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 17/08/2017

Karar No : 2017/36

№ 32913
17 Ağustos 2017

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanarak, Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin 6 (altı)'ıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 20/06/2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 20.000.000 TL'si (tamamı) "Geçmiş Yıl Karları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; 20.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların "Geçmiş Yıl Karları" hesabı kullanılmak suretiyle iç kaynaklardan karşılandığı anlaşıldığından, sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesi uyarınca tescil edilmesi gereken şirketimizin çıkarılmış sermaye maddesinin yeni şeklinin ekteki gibi düzenlenmesine karar verilmiştir.

Cengiz SOLAKOĞLU

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ

Murat ÜLKER

Ali ÜLKER

Erman KALKANDELEN

Bendevi PALANDÖKEN

Mahmut Levent ÜNLÜ

Emap Limited
(Temsilcisi)

Fatma Füsün AKKAL BOZOK



KI-15082017-1.R0