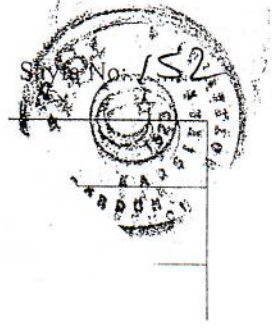


51.

T.C.
TURGUTLU 2. NOTERLİĞİ
Atay Mh. Akçın Çk. No:13/3
TURGUTLU/MANİSA
Tel:313 35 90 Fax:314 82 50
e-mail:turgutlu2@gmail.com

NO 09094
12 Eylül 2017



KARAR NUMARASI : 325

TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2017

TOPLANTI YERİ : Turgutlu 1. OSB 2007 Cad. No:5/7 Turgutlu-Manisa/TÜRKİYE

TOPLANTIYA KATILANLAR : Seyit ŞANLI, Halil KARAKAYA.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.09.2017 Salı günü saat 14:00'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar Metni:

1. Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) uyarınca kayıtlı sermaye tavanının kullanımı ve izin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 6. Maddesinin tadil edilmesine,
 2. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Esas sözleşme değişikliği ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,
 3. Yönetim Kurulunun bu konuda daha önce almış olduğu 08/08/2017 tarihli 324 sayılı kararının iptal edilmesine
- karar verilmiştir.

ÖRNEK

SEYİT ŞANLI
TC 48976304494
Y.K.Başkanı

HALİL KARAKAYA
TC 39061330702
Y.K.Üyesi

