

KARAR NUMARASI : 342

TOPLANTI TARİHİ : 04.05.2018

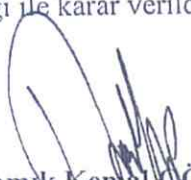
TOPLANTIYA KATILANLAR: Namık Kemal GÖKALP, Halil KARAKAYA, Etem ŞİŞMAN, Mehmet BALABAN, Mehmet Faik YERSEL

Şirketimizin Yönetim Kurulu 04.05.2018 Cuma günü aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar Metni:

1. Yönetim kurulumuzun 20.02.2018 tarih ve 338 sayılı toplantıda alınan sermaye artırım sürecinin sonlandırılmasına,
2. Şirketimizin 20.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 9.190.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.452.499,47 TL olağanüstü yedeklerden, 95.432,94 TL özel fonlardan ve 2.262.067,59 TL geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam 6.810.000.-TL (%74,102 oranda bedesiz) artırılarak 16.000.000,00 TL'sına çıkarılmasına,
3. Artırılan 6.810.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek herbiri 1.-TL nominal değerde payların, 628.943,23 TL kısmının A Grubu nama yazılı, 6.181.056,77 TL kısmının B grubu nama yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,
4. Sermaye artırımını nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline,
5. Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımını ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına,

oy birliği ile karar verildi.


Namık Kemal GÖKALP
TC 32545802986
Yönetim Kurulu Başkanı


Halil KARAKAYA
TC 39061330702
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Etem ŞİŞMAN
TC 52771711630
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Faik YERSEL
TC 22472188116
Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet BALABAN
TC 21322687472
Yönetim Kurulu Üyesi