

16 Mayıs 2016
№ 14159

ÖRNEK

T.C.
Beyoğlu 41. Notarlığı
OYA AKÇAY
Eski Büyükdere Cad. No:11 Ayazağa Tic. Merkezi
Zemin Kat No: 7/05 80670 Maslak - İSTANBUL
Tel: (0212) 276 55 45 - 45 - 44 - 44

**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NUMARASI : 2016/13

TOPLANTI TARİHİ : 09/04/2016

TOPLANTI YERİ : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul

TOPLANTIYA KATILANLAR: Mustafa Nadi ÖZERDEN, Naci Tamer ÖZERDEN,
Canan ÖZERDEN, Ebru ÖZERDEN, Etem ŞİŞMAN

Şirket Yönetim Kurulumuz 9 Nisan 2016 tarihinde, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- 1- Şirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 10.668.669,17 TL'den 15.000.000 TL'ye artırılmasına,
- 2- Artırılan sermayenin;
 - a) 928.821,08 TL'sinin Şirketimizin 14.03.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 08.04.2016 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden 2015 yılı dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına,
 - b) 758.583,50 TL'sinin taşınmaz satış kazancından ve 2.643.926,25 TL'sinin ise hisse ihraç primlerinden karşılanmasına,
- 3- Bu çerçevede, söz konusu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
- 4- Daha önce alınan 25.03.2016 tarih ve 2016/07 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,
- 5- Ortaklara dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Nadi ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Naci Tamer ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Canan ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Etem ŞİŞMAN

