

1-Şirketin Yatırım ve buna bağılı olarak büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün arttırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin vermiş olduğı yetkiye istinaden şirketimizin 300.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 145.000.000-TL artırılarak 245.000.000-TL 'sına çıkarılmasına,

2-Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6.maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

3-İş bu sermaye artırımını ihraç edilecek paylar için ortakları yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,

4-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günün resmi tatile rastlatması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların ; 3 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6-Arttırılan 145.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'na başvurulmasına,

7-SPK VII-128.1 sayılı pay Tebliğı'nin 33.maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,

8-İşbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş.Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması , bu kapsamda tüm gerekli dokümanların , izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması , ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması ,yeni pay alma hakkı kullanımı süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına ,toplantıya katılanların oybirliğı ile karar verilmiştir.