

ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No : 2013 - 11

Tarih : 03 / 06 / 2013

Şirketimizin 30.04.2013 tarih ve 2013-09 sayılı toplantısında alınan "50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimiz sermayesinin 13.600.000 TL'den 25.508.729,68 TL'ye artırılmasına, sermaye artışının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer alan 10.306.207,02 TL, Geçmiş Yıl Karları hesabında yer alan 1.504.967,99 TL ve Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 97.554,67 TL tutarlardan karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesine, sermaye artırım karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 525.385,13 adet ve B grubu hamiline yazılı 11.383.344,54 adet olmak üzere toplam 11.908.729,68 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için müracaat edilmesi" kararı alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2013 tarih ve 1700/5602 sayılı yazısında belirtildiği üzere şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş ve kamuya açıklanan 31.12.2012 ve 31.03.2013 tarihli finansal tabloları ile uyumlu hale getirilmesi için sermayeye eklenebilecek iç kaynak kalemleri dikkate alınarak yapılacak sermaye artırım tutarının tekrar belirlenmesi istenmiş olup, bu kapsamda 30.04.2013 tarih ve 2013-09 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan

T.C.Kimlik No: 30367906554
Metin KURU

Başkan Yrd.

T.C.Kimlik No: 30370906480
Raşit KURU

Üye

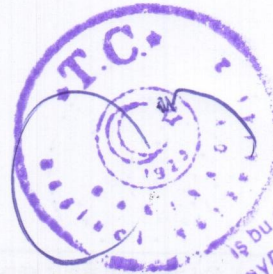
T.C.Kimlik No:30334907638
Sibel KURU

Üye

T.C.Kimlik No:52246619904
Süleyman AKPINAR

Üye

T.C.Kimlik No:23059901852
Yücel KAYA



İş bu suretin ibraz edilen asımın
aynı olduğunu tasdik ederim.
BAKIRKÖY 5. NOTERİ
Musa YURDAKUL
Vekili 3. Derece
Musa Yetkili Katip Nur ÖZKER