

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
KUŞADASI 3. NOTERLİĞİ

№ 03083
ASLININ AYNIDIR

TOPLANTI TARİHİ : 05.04.2017
TOPLANTI NO : 678
TOPLANTIYA KATILANLAR : YÖNETİM KURULU

Şirket Yönetim Kurulu bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1-25/03/2017 tarihindeki Olağan Genel Kurulda Onaylanan ve Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunan Sermaye Azaltımıyla, Şirket; Sermayesini 4.311.720,00 TL'sından 4.244.586,63 TL'sına indirmiştir. Şirketimiz'in Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesinden dolayı pay sahiplerimizden 222.520,47 TL'lik pay kaydedilmiştir. Paylarını kaydedilmeyen pay sahipleri için 4.022.066,16 TL'lik payı temsil eden , 1 Kuruş itibari değerli 402.206.616 adet pay senedinin Türk Ticaret Kanunu 486. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri uyarınca, 7.tertip pay senetleri ile değiştirilerek 8.tertip hamiline yazılı pay senetlerinin basılarak pay sahiplerine dağıtılması ,

2-Hamiline yazılı pay senetlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun pay senetlerinin şekli başlıklı 487 nolu maddesindeki hükümlere yer verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Av. Davut SELÇUK
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Vat. No : 11497727738

Özmetin KAVASOĞLU
Yönetim Kurulu 2. Başkanı
Murahhas Üye
T.C. Vat.No : 11128940062

E. Tünay KAVASOĞLU
Üye
T.C. Vat. No : 11116940418

Necati GELMEZ
Üye
T.C. Vat.No. : 33373196780

05 Nis 2017

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek şairde saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylım.

Harç, damga vergisi
değerli kağıt ve K.D.V.
maktuz karşılığı tahsil
edilmiştir.

T.C.
KUŞADASI 3. NOTERİ
UFUK KASAPOĞLU