

KARAR NO : 309
TOPLANTI TARİHİ : 13.06.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket İdare Merkezi.
HAZIR BULUNANLAR : Ö.İsmet UZUNYOL, M.Feridun UZUNYOL, A.Ferit UZUNYOL,
Müfit AKGÜN

GÜNDEM : Şirketimiz ortağı Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve
Tic.A.Ş.'nin EMNIS hisseleri devri hk.
Başkan toplantıyı açtı, gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucu;

K A R A R

01) Şirketimiz ortağı olan “Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.”nin, şirketimizde sahibi olduğu nama yazılı çıkarılmış hisse senedi ile temsilen edilen 2.083.785,17.-TL’lik nominal bedelli hisselerinden;

a) 1.400.000.-TL’lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını hariçten ; Harbiye Mah. Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6- 227 Şişli İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 49198245282 T.C Kimlik no’lu Ömer İsmet Uzunyol’a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul’daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 5.750.080 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesinin kabulüne,

b) 206.000.-TL’lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Tan Sok. No:12 Baltalimanı Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 49189245574 T.C. Kimlik no’lu Berna Uzunyol’a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul’daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 846.083,20 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesinin kabulüne,

c) 74.500.-TL’lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Tan Sok. No:12 Baltalimanı Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 49186245638 T.C. Kimlik no’lu Ahmet Ferit Uzunyol’a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul’daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 305.986,40 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesinin kabulüne,

d) 403.285,17.-TL’lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Alkent 2000 Mah. Orkide 2 Sok.No:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 26993006454 T.C. Kimlik no’lu Hatice Füsün Uzunyol Kutlu’ya, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul’daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 1.656.372,85 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.’den olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesinin kabulüne,

Yukarıda alınan kararların kabulüne ve Uzunyol Yatırım İş Geliştirme Tur.Nak.İnş. San. ve Tic.A.Ş.'nin ortaklıktan çıkarılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

02) Devir sonrası şirket ortakları ve pay miktarları aşağıda yazılı olduğu gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI/ ÜNVANI	NOMİNAL PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet)
Ömer İsmet Uzunyol	2.963.934,36	47,81%	296.393.436,00
Mustafa Feridun Uzunyol	1.252.084,53	20,19%	125.208.453,00
H.Fusun Uzunyol Kutlu	483.146,85	7,79%	48.314.685,00
Berna Uzunyol	206.000,16	3,32%	20.600.016,30
Ahmet Ferit Uzunyol	74.500,00	1,20%	7.450.000,00
Halka Açık Kısım	1.220.334,10	19,68%	122.033.409,70
TOPLAM	6.200.000,00	100	620.000.000,00

03) Yukarıdaki hususların kabulüne, yapılan hisse devirlerinin yeni ortaklar adına pay defterine işlenmesine ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN



Ö. İsmet UZUNYOL
TC No: 49198245282

BAŞKAN VEKİLİ



M. Feridun UZUNYOL
TC No: 49192245400

ÜYE



A. Ferit UZUNYOL
TC No: 49195245346

BAĞIMSIZ ÜYE



Müfit AKGÜN
TC No: 18785183146