

KARAR SIRA NO : 4

TOPLANTI TARİHİ: 13.02.2019

MEVZUNUN MAHİYETİ VE HÜLASASI: Ödenmiş Sermayenin Artırımı

BAŞKANIN ADI VE SOYADI: Mahmut ÖZBIYIK

AZALARIN ADI VE SOYADI: Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ. Mahmut ÖZKAN ve Neşe Nejmiye TEMİZ

Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-435 sayılı iznine istinaden, Kayıtlı sermayesi 20.000.000.-TL, ödenmiş sermayesi 5.220.000 TL olan şirketimizin, ödenmiş sermayesinin bedelsiz olarak 14.780.000 TL arttırılarak 20.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

Arttırılan sermayenin 14.780.000 TL'sinin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına,

Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine iştirakleri oranında dağıtılmasına,

Sermaye arttırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve diğer gerekli işlemlerin yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

MAHMUT ÖZBIYIK

MEHMET ÖZBIYIK

ŞABAN ALTUNBAĞ

MAHMUT ÖZKAN

NEŞE NEJMIYE TEMİZ