

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 159

Karar Tarihi : 20.11.2013

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı.

KARAR

1. Şirketimizin yapılacak olan sermaye artırımına katılmak isteyen pay sahiplerinin,

- beher primli hisse bedeli 2,60 ABD Doları (pay sahibinin yeni pay alma hakkını kullandığı güne ilişkin Türkiye Merkez Bankası Türk Lirası kuru esas alınacaktır) olan sermaye artırımına işbu kararın tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Şirketimize başvurmaları halinde katılabilmelerine,
- bu doğrultuda Türk Ticaret Kanunu'nun 459. Maddesinde belirtilen şekilde iştirak taahhütnamelerini Şirketimize ulaştırmalarına,
- yeni pay alma hakkını kullanmayan pay sahiplerinin bu haklarından feragat etmiş sayılmalarına,

2. İşbu kararın Türk Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve ilanına,

katılanların oyuyla karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent Mesut Celabi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Evren Bilimer

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin İsmail Taşkın

Yönetim Kurulu Üyesi

Mardiros Elie Kaloustian

Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Gökalp Boyacıgiller

Yönetim Kurulu Üyesi

Adrianus J.M. Van Hees

Yönetim Kurulu Üyesi

Philippe Raoul Edmond Alcaras

