

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi: 29 / 04 / 2013**  
**Karar No : 2013/08**

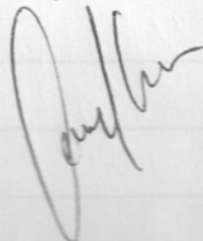
**Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.**

Şirketin 4.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 6.800.000 TL'na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet hamiline yazılı paylar, nominal değerlerinin üzerinde tespit edilecek bir değerle Gelişen İşletmeler Piyasası'nda halka arz edilmesine ve halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvurulmasına, oybirliği ile karara verilmiştir.

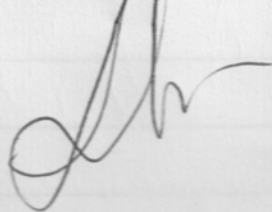
- 1) Şirket'in 4.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 6.800.000 TL'na artırılmasına, sermaye artırımında ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasına, artırılan 2.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı payların halka arz edilmesine,
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararı gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 500.000 TL tutarındaki payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle söz konusu Kurul Kararı kapsamında satışa hazır hale getirilmesine

oybirliği ile karar vermiştir.

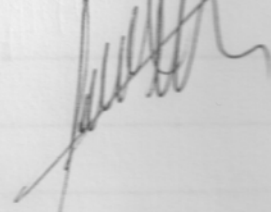
Yönetim Kurulu  
Üyesi  
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN



Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı  
Ayfer GÜLTEKİN



Yönetim Kurulu  
Başkanı  
Bekir KÜÇÜKDOĞAN



T.C.  
BANKACIYI T.C. NOTERLİĞİ  
Fatih Cd. Akatlar Sok.  
(Karnesteciler Mah.) Akatlar  
Tekstil Mak. No: 13 / 1  
Merter / Beşiktaş / İstanbul  
Tel: 0212 340 84  
Faks: 0212 340 84  
60003