

**Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Adres	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon	0 224 484 21 70
Faks	0 224 484 21 69
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0224 484 21 80
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresi Uzatımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2016
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresi Uzatımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	600.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	5 yıl süreyle geçerli olmak üzere 31.12.2020'e kadar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	"Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi

Şirketimizin 18.04.2016 tarihli ve 2016 / 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

- "1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde,
- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre 2016 yılı sonunda dolacağı için, 2016-2020 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınabilmesi,
  - Ayrıca esas sözleşmenin 6. maddesinde belirlenmiş olan mevcut 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanına, 18.04.2016 tarihli ve 2016/14 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararımız ile ulaşılabileceği dikkate alınarak yeni kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL (Dokuzyüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenebilmesi, amacıyla esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
- 2- Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip sözkonusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.