

26 Aralık 2017

56

T.C.  
KIRKÖY 33. NOTERİ

Mehmet ARSLAN  
HILAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.  
Bançe Caddesi Ayva Sokak No: 2  
Eşyol - Yenibosna / İSTANBUL YÖNETİM KURULU KARARI  
Tel: (0212) 602 09 84 - 85 - 86

**SÜRET**  
Karar Tarihi : 21.12.2017  
Karar No : 2017/49  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi  
Yönetim kurulu Üyeleri : Sedat Kurucan, Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu ve Hüsnü Kurtiş  
Toplantıda Bulunanlar : Dr. Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu ve Hüsnü Kurtiş  
Gündem : Sermaye artırımının tamamlanması nedeniyle esas sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesi Hk.

66820

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Şirketimizin 150.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 79.542.538,- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 140.000.000,- TL ye artırılması işleminde artırılan 60.457.462,- TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (29.11.2017 ila 13.12.2017) içinde kullanılan rüçhan haklarından 60.025.314,32 TL,

b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 432.180,296 TL nominal değerli paylar 15.12.2017 ila 18.12.2017 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili payların tamamının satış işlemi 15.12.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, 744.450,11 TL, olmak üzere toplam 60.769.764,43 TL nakit girişi olmuştur.

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 140.000.000,- TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

**Sedat Kurucan**  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Katılmadı.

**Dr. Ömer Şaban Kamber**  
Y. K. Başkanı Vekili

**Bekir Eren**  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

**Mehmet Küsmez**  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza

**Salman Çiftçi**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ali Murat Memioğlu**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Hüsnü Kurtiş**  
Yönetim Kurulu Üyesi