

İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 28
Karar Tarihi : 11.08.2014
Karar Özeti : Pay senedi basımı hk.

Toplantıya Katılanlar

Başkan : Nihat VURAL
Üyeler : Kaya Vural, Orhan VURAL, Ramazan Cahit VURAL, Şükrü VURAL

Yönetim kurulunca oybirliği ile alınan karar aşağıdaki gibidir:

1-Şirket genel kurulunun 19.04.2013 tarihli kararı uyarınca şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesi ile belirlenen şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca 19.04.2013 tarih ve 2013/10 sayılı kararla bastırılan şirket ortaklarının sahibi olduğu Hisse Senetlerinin iptal edilerek yerlerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun belirlediği şekilde nama yazılı Pay Senetlerinin bastırılmasına,

2- 10.000, 50.000, 100.000 ve 500.000 TL'lik kupürler halinde bastırılacak Pay Senetlerinin aşağıda belirtilen adet ve miktarlarda çıkarılarak pay sahiplerine verilemesine karar verilmiştir.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (NOMİNAL DEĞER)	PAY ADEDİ	10.000 TL'LİK KUPÜR	50.000TL'lik KUPÜR	100.000 TL'LİK KUPÜR	500.000 TL' LİK KUPÜR	TOPLAM SENET ADEDİ
NİHAT VURAL	5.100.000,00	51.000,00	0	2	10	8	20
ORHAN VURAL	5.100.000,00	51.000,00	0	2	15	7	24
RAMAZAN CAHİT VURAL	5.100.000,00	51.000,00	5	1	15	7	28
KAYA VURAL	5.340.000,00	53.400,00	4	0	13	8	25
HAFİZE AYTEN VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
HANİFE VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
FATMA VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
ZERRENTİN VURAL	720.000,00	7.200,00	2	0	2	1	5
ARZU ENGİZ	720.000,00	7.200,00	2	0	2	1	5
AYZEN İBRİŞİM	720.000,00	7.200,00	2	0	2	1	5
GÜLDAL AKIN	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
ŞÜKRÜ VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
İSMET VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
SEVİL KARAMANCI	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
SERAP BAYAZ	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
EMİNE VURAL	300.000,00	3.000,00	0	0	3	0	3
ALARA VURAL	300.000,00	3.000,00	0	0	3	0	3
DİLEK EROL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
ŞÜKRAN VURAL	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
FİLİZ ÖZDEN	600.000,00	6.000,00	0	0	1	1	2
	30.000.000,00	300.000,00	15	5	76	44	140

Yön.Krl.Bşk.

Nihat VURAL

23362256908

Yön.Krl.Bşk. Vekili

Kaya VURAL

23353257280

Ynt.Krl.Üyesi

Orhan VURAL

23359257062

Ynt.Krl.Üyesi

Ramazan Cahit VURAL

23356257126

Ynt.Krl.Üyesi

Şükrü VURAL

23338257700