

YÖ



**ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ : 01/06/2015
KARAR NO : 2015 / 004
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : Pay Senedi Basımı Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararları almışlardır.

- 1- Şirketin Nev'i değişikliğine ait esas sözleşmesi Bakırköy 33. Noterliğince 25.05.2015 tarih ve 28520 sayı ile onaylanan esas mukavelesi ile aynı noterliğin 28.05.2015 tarih ve 29383 sayı ile onaylı düzeltme beyannamesinin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 01.06.2015 tarih ve 9086 sayılı sicil tasdiknamesi tasdik edilerek "ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ünvanı ile 21.500.000,00 T.L sermaye ile kurulmuştur.
- 2- Şirketimizin toplam 21.500.000,00 T.L. lik sermayesi oranında ve aşağıda isimleri yazılı ortaklar adına PAY SENEDİ çıkarılmasına ve şirket ortaklarına imza karşılığı teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Pay Senedi Adedi	Pay Senedi Değeri TL	Pay Senedi Sahibi Adı Soyadı
1	4.300.000,00	ABDÜLKERİM ÜNVER
1	4.235.000,00	ABDÜLKERİM ÜNVER
1	2.515.000,00	ABDÜLKERİM ÜNVER
1	4.300.000,00	HALİT ÜNVER
1	4.235.000,00	HALİT ÜNVER
1	1.330.000,00	HALİT ÜNVER
1	65.000,00	MUSTAFA ÜNVER
1	455.000,00	EDİP ÜNVER
1	65.000,00	VEYSİ ÜNVER
TOPLAM	21.500.000,00 TL	

BAŞKAN

EDİP ÜNVER