

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİH ve NO : 20/05/2015 / 24
KAILANLAR : Ayten ÖZTÜRK, Mustafa YILDIRIM, Haluk TAN, Tekin KÜÇÜKALİ,
Özlem HAZİNEDAR,

Şirket Merkezimizde 20/05/2015 tarihinde saat 10:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda,

Şirketimizin 70.000.000,00 TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin, 130.000.000,00 TL'ye (Yüz Otuz Milyon Türk Lirasına) çıkarılmasına, bu defa arttırılan 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin

a) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre;

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan, 33.438,00 TL'lik (Otuz Üç Bin Dört Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası) kısmının özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 28.000.000,00 TL'lik (Altı Milyon Yüz Bin Türk Lirası) kısmının geçmiş yıl Karlarından, kalan 31.966.562,00 TL'lik (Otuz Bir Milyon Dokuz Yüz Altmış Altı Bin Beş Yüz Altmış İki Türk Lirası) kısmının 2014 yılı Dönem Net karından

b) Vergi Usul Kanunu'na göre;

Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak düzenlenen yasal kayıtlarda yer alan 33.428,96 TL'lik (Otuz Üç Bin Dört Yüz Yirmi Sekiz Türk Lirası Doksan Altı Kuruş) kısmının özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından 71.078,65 TL'lik (Yetmiş Bir Bin Yetmiş Sekiz Türk Lirası Altmış Beş Kuruş) kısmının geçmiş yıl karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 185.604,02 TL'lik (Yüz Seksen Beş Bin Altı Yüz Dört Türk Lirası İki Kuruş) kısmının 2003 Yılı Karından, 23.659,12 TL'lik (Yirmi Üç Bin Altı Yüz Elli Dokuz Türk Lirası On İki Kuruş) kısmının 2005 Yılı Karından, 52.307,82 TL'lik (Elli İki Bin Üç Yüz Yedi Türk Lirası Seksen İki Kuruş) kısmının 2006 Yılı Karından, 445.366,40 TL'lik (Dört Yüz Kırk Beş Bin Üç Yüz Altmış Altı Türk Lirası Kırk Kuruş) kısmının 2007 Yılı Karından, 1.361.225,45 TL'lik (Bir Milyon Üç Yüz Altmış Bir Bin İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası Kırk Beş Kuruş) kısmının 2008 Yılı Karından, 1.798.560,21 TL'lik (Bir Milyon Yedi Yüz Doksan Sekiz Bin Beş Yüz Altmış Türk Lirası Yirmi Bir Kuruş) kısmının 2009 Yılı Karından, 12.447.949,32 TL'lik (On İki Milyon Dört Yüz Kırk Yedi Bin Dokuz Yüz Kırk Dokuz Türk Lirası Otuz İki Kuruş) kısmının 2010 Yılı Karından, 17.949.138,48 TL'lik (On Yedi Milyon Dokuz Yüz Kırk Dokuz Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Kırk Sekiz Kuruş) kısmının 2011 Yılı Karından, 15.719.417,94 TL'lik (On Beş Milyon Yedi Yüz On Dokuz Bin Dört Yüz On Yedi Türk Lirası Doksan Dört Kuruş) kısmının 2012 Yılı Karından, 4.754.968,92 TL'lik (Dört Milyon Yedi Yüz Elli Dört Bin Dokuz Yüz Altmış Sekiz Türk Lirası Doksan İki Kuruş) kısmının 2013 Yılı Karından olmak üzere toplam 54.809.276,33 TL'nin (Elli Dört Milyon Sekiz Yüz Dokuz Bin İki Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası Otuz Üç Kuruş) ve kalan 5.157.294,71 TL'lik (Beş Milyon Yüz Elli Yedi Bin İki Yüz Doksan Dört Türk Lirası Yetmiş Bir Kuruş) kısmının da Şirketin 2014 yılı Dönem net karından

Olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ve ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, payların hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, Hamiline yazılı olarak ihraç edilecek payların, çıkarılmış sermayeyi temsil eden hissedarlara, payları oranında ve rüçhan hakkı dahilinde nominal değeri üzerinden (1 Kuruş nominal değerli bir pay Kuruş bedel ile) ihracına, Sermaye artırımını sonucu ihraç edilecek payların sermaye karşılığında hiçbir imtiyazı olmamasına,

Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izin ve müsaadenin alınarak gerekli evrakların hazırlanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ana sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasına, gerekli başvuruların yapılmasına, bu işlemlerle beraber diğer her türlü işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Yapılacak Genel Kurul Toplantısında Sermaye Artırımına ilişkin karar alınması sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği hükümleri uyarınca sermaye artışının Kayda alınması için SPK'ya başvurulmasına, kayda alma başvurusunun onaylanmasını müteakip arttırılan payların dağıtılması için MKK'ya başvuru ve bildirimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.



ESKİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirketin sermayesi 70.000.000,00 TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1 kr (Bir Kuruş) değerinde 7.000.000.000 (Yedi Milyar) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 TL'nin (Elli Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin, 10.000.000,00 TL'lik kısmı (On Milyon Türk Lirası) 2008 Yılı karından, 7.270.000, TL'lik (Yedi Milyon İki Yüz Yetmiş Bin Türk Lirası) kısmının 2009 karından olmak üzere İç Kaynaklardan karşılanarak bu artış sonucu çıkarılan bedelsiz hisse senetleri mevcut ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. 2.730.000,00 TL'lik (İki Milyon Yedi Yüz Otuz Bin Türk Lirası) kısım ise nakden ve defaten ödenmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu şirket hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca yetkilidir.

YENİ METİN

Madde 6: SERMAYE

Şirketin sermayesi 130.000.000,00 TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin her biri 1 Kr (Bir Kuruş) değerinde 13.000.000.000 (On Üç Milyar) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000,00 TL'nin (Yetmiş Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 60.000.000,00 TL (Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin geçmiş yıl karları ve Enflasyon düzeltilmesi olumlu farkları ve dönem net karından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu artış sonucu çıkarılan bedelsiz hisse senetleri mevcut ortaklara payları oranında dağıtılmıştır.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır.

Mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Ayten ÖZTÜRK ÜNAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Özlem HAZİNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Haluk TAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Tekin KÜÇÜKALİ
Yönetim Kurulu Üyesi