

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 07.10.2016

**Karar No.** : 2016/10

Şirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplanarak,

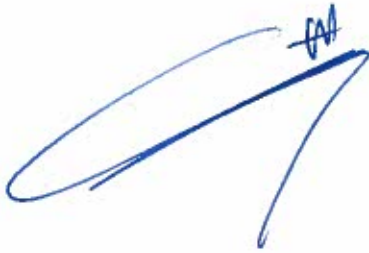
- 1- 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
- 2- Sermaye artırımında ihraç edilecek tamamı nama yazılı ve beheri 1 Türk Lirası nominal değerdeki toplam 15.000.000 adet ve 15.000.000 Türk Lirası nominal değerli payların tamamının kurucu ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine,
- 3- Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında, 1 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- 4- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

**BAŞKAN  
MURAHHAS ÜYE  
MURAT DOĞU**



**BAŞKAN VEKİLİ  
EREM TURGUT YÜCEL**



**ÜYE  
TOLGA BABALI**

