

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK
İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

15 NİS 2014

Toplantı Tarihi : 14/04/2014
Toplantı No : 2014/07
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Bayram KINAY
: Sayın Sıtkı İLBAK
: Sayın Emine KINAY ÇETİN
: Sayın Oktay Tanju SEL
: Sayın Mustafa Nami KORKMAZ
Gündem : Sermaye artırımı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru hakkında,

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

1. Halka arza aracı olan yetkili yatırım kuruluşu değişikliği nedeniyle, daha önce alınan 22/11/2013 tarih 2013/13 sayılı kararın, konuyla ilgili maddesi iptal edilerek işbu karar ile yenilenmesine ve diğer maddelerin aşağıdaki şekilde aynen kabulüne,
2. Şirketimizin 30.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 13.600.000,- TL'den 17.000.000,- TL'ye çıkarılması ve arttırılan 3.400.000,- TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine,
3. 3.400.000 TL nominal değerli ve hamiline yazılı B grubu payların halka arz edilmesiyle ilgili olarak devam eden çalışmalar kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerde Yönetim Kurulu'nun ve halka arz işlemlerinde Yatırım Kuruluşu olarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket paylarının Gelişmekte Olan İşletmeler Piyasasında işlem görmesi amacıyla hazırlanan izahnamenin onaylanması için başvuru yapılmasına,
5. Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan, payların ilk halka arzından sonra uygulanacak esaslar başlıklı b bendinin 3. Maddesi uyarınca halka arz edilecek 3.400.000 TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 850.000 TL nominal bedelli payları ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle satışa hazır hale gelmesine ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu duyuru ve ilke kararlarına uyulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Bayram KINAY

Yönetim Kurulu Başkanı

Sıtkı İLBAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Emine KINAY ÇETİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Oktay Tanju SEL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mustafa Nami KORKMAZ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

T.C.
BEYOĞLU 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 16** Noterliğinden **16.12.2013** tarih ve **13601** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **11** sayfasındaki **14.04.2014** tarih ve **2014/07** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Nisan ikibinondört) Salı günü 15/04/2014

ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ :1790600942

BEYOĞLU 16. NOTERİ

Havana Güldal BABAOĞLU
Yerineİmzaya Yetkili Başkatip
Mahmut ALPTEKİNHALASKARGAZI
CAD.NO:175/1 ŞİŞLİ
80260 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122472265
Fax:+902122342284