

OYAK YATIRIM ORTAKLIđI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 09.01.2014
Toplantı Saati : 10^{:30}
Toplantı No : 2014 / 1
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Başkan HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.
Başkan Yrd. Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş.
Üye Oyka Kağıt Ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Üye (Bağımsız) Mustafa DAĞÜSTÜ
Üye (Bağımsız) Mustafa TOSUN

GÜNDEM : Şirket Merkezinin taşınması konusu görüşüldü

KARAR : Şirket Merkezi olarak Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat : 1 34335 Levent – Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirketimizin , yeni adresi olan Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Daire: 14 34335 Levent – Beşiktaş – İstanbul adresine taşınarak faaliyetine bu adreste devam etmesine ,

Adres değişikliğinin Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
AYŞE MELTEM AĞCI

OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIğI A.Ş.
YÖN.KRL.BŞK.YRD.
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
ÖMER ÜMİT YALMAN

OYKA KAğIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
ÜYE
ADINA HAREKET EDEN KİŞİ
MUSTAFA TAYFUN ORAL

MUSTAFA DAğÜSTÜ
BAğIMSIZ ÜYE

MUSTAFA TOSUN
BAğIMSIZ ÜYE