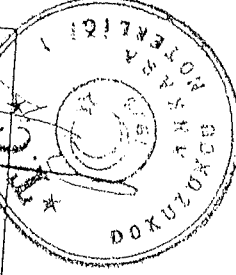


15560

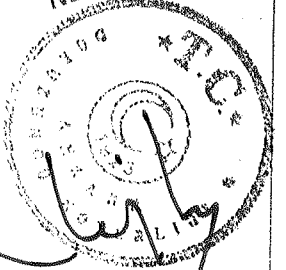


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 9. Noterliği 312 425 98 46 ATATÜRK BLV. KOCABEYOĞLU PSJ. NO.82/5 K.2 KIZILAY 06320 ÇANKAYA / ANKARA		Yevmiye No : 21042 Tarih : 21.12.2015 Grup : B
DEFİTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: İLKBAHAR MH TURAN GÜNEŞ BUL 606 SK 12/ ÇANKAYA/ANKARA	
İş veya Mesleği	: BYS. DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİ VE İLGİLİ FAALİYETLER (DEVRE MÜLK ACENTELERİNİN VE TUR OPERATÖRLERİNİN FAALİYETLERİ, VB. DAHİL, SEYAHAT ENERJİSİ ÜRETİMİ İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALAR	
Vergi Dairesi, Vergi No	: SEGİMENLER VERGİ DAİRESİ,	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: 9430584501 TCSN/MersisNo	
DEFİTERİN		
Türü	: Yönetim Kurulu Karar Defteri	
Sayfa Sayısı	: 190 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2016	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20151221182742		

ANKARA 9. NOTERİ

METİN YILMAZ

ASLININ AYNIYDIR
ANKARA 9. NOTER
YEMİNLİ KATİBE
NEJLA YEGEN



YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
YÖNETİMİ KURULU KARARI

Karar Tarihi 03.09.2018

Karar No 2018/17

Katılanlar

Hüseyin Yayla	Başkan
Mehmet Yayla	Başkan Yardımcısı
Ahmet Yayla	Üye
Abbas İnceayan	Bağımsız Üye
Eren Emrah Şatana	Bağımsız Üye

GÜNDEM : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR :

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

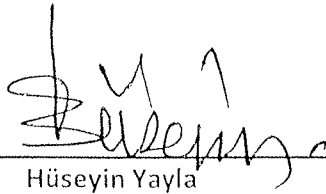
Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

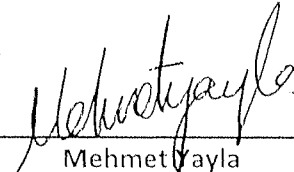
Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 24.937.500 TL tutarında artırılarak 49.875.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 24.937.500 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 24.937.500 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 120.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 24.817.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

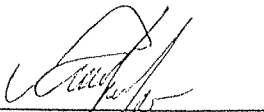
Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- (1) 7.231.238 TL'lik kısmının İhraççının vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan kaynaklarla kullanılması doğrultusunda, söz konusu tutarın sermaye artırımında mahsuben kullanılmasına,
- (2) Geriye kalan 17.586.262 TL'nin ise şirketin kısa vadeli finansal borçlarının geri ödemesinde ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

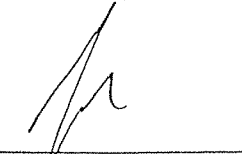
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

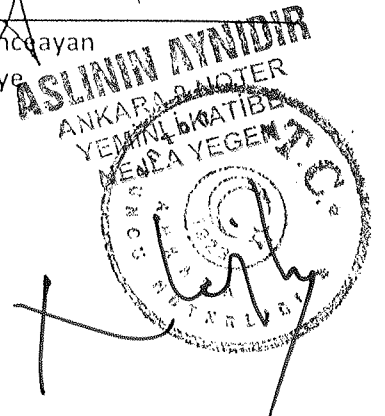

Hüseyin Yayla
Başkan


Mehmet Yayla
Başkan Yardımcısı


Ahmet Yayla
Üye


Abbas İnceayan
Üye


Eren Emrah Şatana
Üye



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

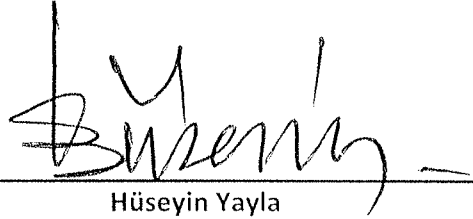
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 24.937.500 TL artışla 49.875.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 24.937.500 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 24.937.500 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 120.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 24.817.500 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

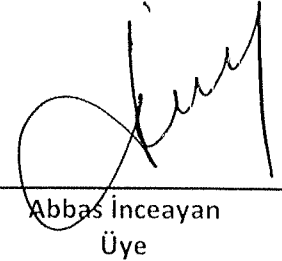
(1) Şirketimizin vadesi gelen finansal borçlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının fonlanmasında şirketin hakim ortaklarından sağlanan fonlardan 7.231.238 TL'si sermaye artırım işlemiinde mahsuben kullanılacaktır.

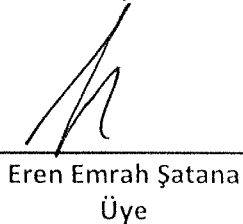
(2) Sermaye artırımında elde edilecek kalan 17.586.262 TL ise Şirketin 30.06.2018 dönemi itibariyle 34.374.903 TL olan finansal borçlarının kısmen geri ödemesinde ve şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.


Hüseyin Yayla
Başkan


Mehmet Yayla
Başkan Yardımcısı


Ahmet Yayla
Üye


Abbas İnceayan
Üye


Eren Emrah Şatana
Üye

No 15560



YEMİNLİ KATİBE
NEJLA YEGEN