

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



TOPLANTI NO :14
TOPLANTI TARİHİ :04.04.2018
YÖNETİM KURULU BAŞKANI :Rıza KANDEMİR
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD :Ahmet ZORLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :Atahan Yasin ARAS
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Bülent AYHAN, Hakan KARACA

GÜNDEM : Sermaye Azaltımı ve Eş Anlı Sermaye Artırım Hk.

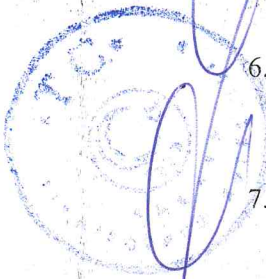
Nº 084 39

KARAR:

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

1. 31.12.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 50.237.840 TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 8.000.000 TL'lik kısmının Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanmasına,
2. Şirketin 30.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL ve %38,10 oranında azaltılarak 13.000.000 TL'ye indirilmesine, azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, eş anlı olarak 8.000.000 TL ve %61,54 oranında sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
3. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
4. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474. maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine,
5. Arttırılan 8.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihraç edilmesine, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,
7. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Rıza Kandemir tarafından satın alınacağını taahhüt edilmesine,

Ankara 23. Noterliği
Başkanlığı
Gülşen ERSAN



[Handwritten signatures and initials]

04 NİS 2018

17

Karar
Sıra No.

8. Eş anlı olarak gerçekleştirilecek sermaye azaltımı ve artırımı ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine,
9. Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
10. Şirketin çıkarılmış sermayenin 21.000.000 TL'den 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 21.000.000 TL'ye artırılması için gerekli izin ve şirket esas sözleşme maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasını takiben, sermaye azaltımı ve artırımı ve esas sözleşme değişiklik teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına ve işbu sermaye azaltımı ve eş anlı artırım işlemleri kapsamında gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izinlerin alınmasına, tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,

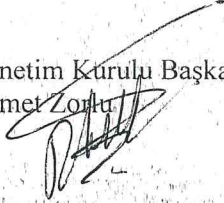
oybirliği ile karar verilmiştir.

Nº 08439

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir



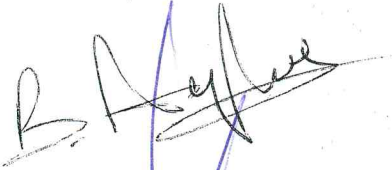
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu



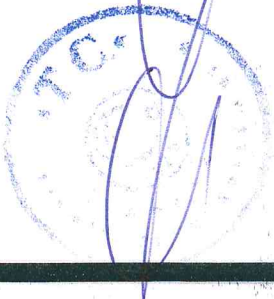
Atahan Yasin Aras
Yönetim Kurulu Üyesi



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca



04 Nis 2018

Eski Şekil

Yeni Şekil

T.C.

ANKARA 23. NOTERLİĞİ

ATA SANAYİ 1 CADDE NO: 202 İSKİTLER/ANKARA
TEL: 0312 341 08 00

NOTERLİĞİ

ANKARA 23. NOTERLİĞİ

ANKARA 23. NOTERLİĞİ

ANKARA 23. NOTERLİĞİ

Şirketin Sermayesi:

Madde 6 -

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 21.000.000-(Yirmibirmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 kr değerinde olmak üzere 2.100.000.000 (ikimilyaryüzümilyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüchan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin Sermayesi:

Madde 6 -

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiştir. Şirketin 21.000.000-(Yirmibirmilyon) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 kr değerinde olmak üzere 2.100.000.000 (ikimilyaryüzümilyon) adet hamiline yazılı paydan ibarettir. Daha önce 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 8.000.000 (Sekizmilyon) TL ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 13.000.000 (Onüçmilyon) TL'ye indirilmiş ve eşanlı olarak 8.000.000 (Sekizmilyon) TL tutarında ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımını yapılarak 21.000.000 (Yirmibirmilyon) TL'ye çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüchan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

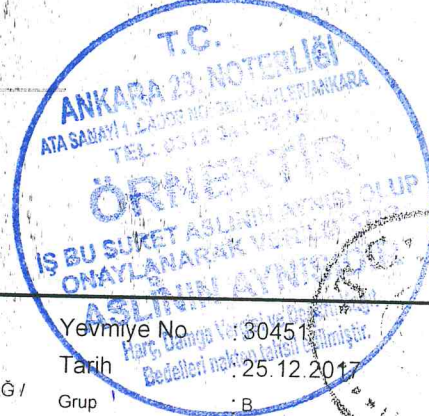
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KARAR DEFTERİ

04 Nis 2018



Sayfa 2 / 8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 23 Noterliği

312 341 08 56

ATA SANAYİ, 1.CAD. NO.22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA

Yevmiye No : 30451

Tarih : 25.12.2017

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

BİSAŞ TEKSTİL SAN. VETİC. A.Ş.

İş Adresi

VARLIK MAH. YAKACIK SOK. 11/ YENİMAHALLE/ANKARA

İşi veya Mesleği

İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)

Vergi Dairesi / Vergi No

KIZILBEY VERGİ DAİRESİ, 1780051000 TCSN/MersisNo

Taahhüt / Ödeyen Sermaye : 21.000.000,00 /

DEFTERİN

Türü

YÖNETİM KURULU KARAR

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

382 Tek

Hesap Dönemi

2018

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20171225436513

ANKARA 23 NOTERİ
MEHMET BAYIR

08.04.2018

Şirketin Yönetim Kurulu Kararı ile
Sarı, Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde kullanılmıştır.

KARAR DEFTERİ 1 DE 1

