



RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

19 NİS 2018

TOPLANTI NO : 16
TOPLANTI TARİHİ : 19.04.2018
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: Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Raporun Kabulü Hk

KARAR:

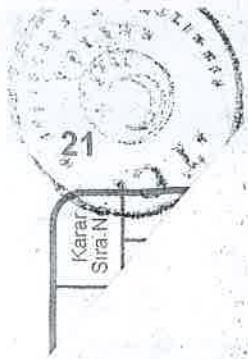
10121

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Yönetim kurulunun 04.04.2018 tarihli kararında özetle; 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 Kurulu'nun 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, Şirketin 21.000.000 TL olan sermayesinin 8.000.000 TL tutarında (%38,09523 oranında) azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 TL artırılarak (%61,53846 oranında bedelli) 21.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) alt bendinde yer alan "*Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.*" hükmü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "*Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.*" hükmü uyarınca hazırlanan ve Ek'te yer alan "Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabulüne, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edilerek Şirketimizin www.ralyatirim.com internet adresinde yayınlanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

[Handwritten signatures and stamps]
Ankara 23. Noterlik
Başkanlığı
Gülşay ERSAN



09 Nis 2018

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Karaca



RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

1210121

SERMAYENİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN ÇERÇEVESİ

İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) alt bendinde yer alan "Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur." hükmü ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir." hükmü çerçevesinde hazırlanmıştır.

II. SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Şirketimizin 04.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
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 "Şirketin 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.

III. YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMININ NEDENLERİ

Şirketin geçmiş yıl dönem zararlarının 2017 yılı dönem karı olmasına rağmen sermaye kaybının sürmesi nedeniyle Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla eş anlı sermaye azaltımı ve artırımına karar verilmiştir. Yapılacak eş anlı sermaye azaltımı ve artırımı ile şirketin sermaye kaybı giderilmiş olacaktır. Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirket paylarının özsermayesinin sermayenin üzerine çıkması ve şirketin faaliyetlerine işlevsellik katmak adına yapılacak iştirak edinimi ile birlikte Borsa İstanbul kotasyon şartlarını sağlaması hedeflenmektedir. Şirketin kotasyon şartlarına sahip olması ile birlikte Borsa İstanbul'a yapılacak pazar geçiş başvurusunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde Borsa İstanbul'da "Tek Fiyat"tan işlem gören Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması ile "Sürekli Müzayede"de işlem göreceğinden Şirket paylarına yönelik likidite imkanı da artacak ve sermayenin daha fazla tabana yayılmasına imkan sağlanacaktır.

IV. YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ ESASLARI

(Signatures and stamps)



19 NİS 2018

24

i. Sermaye azaltımında esas alınan finansal tablo dönemi itibariyle bilanço açığı ve sermaye azaltım tutarı:

Sermaye azaltımına esas finansal tablo dönemi 31.12.2017 (Söz konusu finansal tablolar için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Olumlu Görüş vermiştir.)

Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan finansal tablolarda 2017 yılı sonu geçmiş yıllar zararı toplamı 50.237.840 TL, 2017 yılı dönem karı 1.769.032 TL'dir. Geçmiş yıllar zararları ve dönem karı toplamı 48.468.808 TL'dir.

	Azaltım Öncesi	Azaltım Sonrası
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13.225.972	13.225.972
Ödenmiş Sermaye	21.000.000	13.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	41.572.733	41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)	-93.683	-93.683
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	294.296	294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1.148.418	-1.148.418
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	-1.128.651	-1.128.651
- Kıdem Tazminatından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	339	339
- Geçmiş Yıl Düzeltme Kayıtları	-20.106	-20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69.852	69.852
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	-50.237.840	-42.237.840
Net Dönem Karı / Zararı	1.769.032	1.769.032

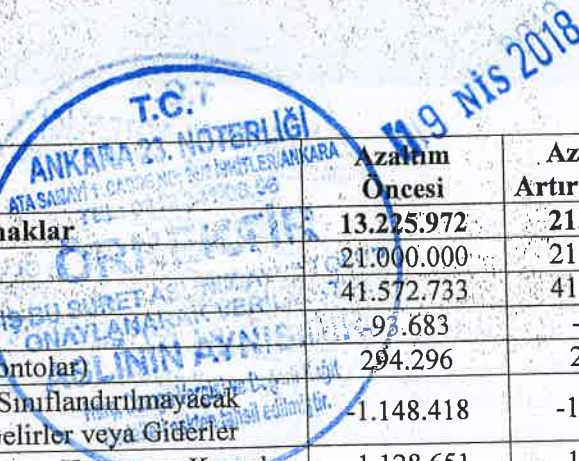
SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı kapsamında, 31.12.2017 tarihi itibariyle sermaye kaybı ((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) – Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)) formülü uygulanarak %37,23 olarak hesaplanmıştır. Yapılacak sermaye azaltımı işlemi sonucunda Şirketin 31.12.2017 tarihli mali tabloları esas alınarak oluşacak yeni özkaynak yapısı yukarıdaki şekilde olacak, sermaye kaybı ise kalmayacaktır.

ii. Sermaye azaltımı yöntemi ve azaltılan tutarın toplam şirket sermayesine oranı:

Şirketin 21.000.000 TL olan sermayesi tamamı nakit olarak ödenen sermayeden karşılanmak üzere 8.000.000 TL azaltılarak 13.000.000 TL'ye düşürülecek olup, yapılacak sermaye artırımında payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi benimsenmiştir. İptale konu payların Şirketin sermaye azaltımı öncesi 21.000.000 TL olan sermayesi içindeki payı %38,09523'tür. Diğer bir deyişle, bu işlem ile birlikte 100 adet paydan 61,90 adet pay korunarak ve 38,10 adet pay iptal edilerek sermaye azaltımı işlemi yapılacaktır.

Söz konusu sermaye azaltımı bilanço açığının kapatılması amacıyla gerçekleştirileceğinden ve azaltılan sermaye geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceğinden, ayrıca söz konusu işlemi takiben 8.000.000 TL tutarında nakit sermaye artırımı yapılacağından, Şirketten herhangi bir fon çıkışı olmayacak, dolayısıyla, sermaye azaltımı işlemi Şirketin varlıklarında herhangi bir azalmaya neden olmayacaktır.

Yapılacak eşanlı sermaye azaltımı ve artırımı işlemleri sonucunda Şirketin 31.12.2017 tarihli mali tabloları esas alınarak oluşacak yeni özkaynak yapısı aşağıdaki şekilde olacak, sermaye kaybı kalmayacaktır.



	Azaltım Öncesi	Azaltım ve Artırım Sonrası
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13.225.972	21.225.972
Ödenmiş Sermaye	21.000.000	21.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	41.572.733	41.572.733
Geri Alınmış Paylar (-)	-93.683	-93.683
Paylara İlişkin Primler (Iskontolar)	294.296	294.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-1.148.418	-1.148.418
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	-1.128.651	-1.128.651
- Kıdem Tazminatından Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	339	339
- Geçmiş Yıl Düzeltme Kayıtları	-20.106	-20.106
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	69.852	69.852
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları	-50.237.840	-42.237.840
Net Dönem Karı / Zararı	1.769.032	1.769.032

iii. Sermaye azaltımı öncesinde ve sonrasında Şirket'in ortaklık yapısı hakkında bilgi

Şirketin Mevcut Durumda Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermayeye Oranı
Rıza Kandemir	8.000.000,00	800.000.000,00	38,10%
Ahmet Zorlu	4.804.146,99	480.414.698,70	22,88%
Bahri Kabadayı	1.812.500,00	181.250.000,00	8,63%
Muhammed Deniz	1.696.700,00	169.670.000,00	8,08%
Diğer	4.686.653,01	468.665.301,30	22,32%
TOPLAM	21.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00%

Şirketin Sermaye Azaltımı Sonrası Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermayeye Oranı
Rıza Kandemir	4.952.380,95	495.238.095,24	38,10%
Ahmet Zorlu	2.973.995,75	297.399.575,39	22,88%
Bahri Kabadayı	1.122.023,81	112.202.380,95	8,63%
Muhammed Deniz	1.050.338,10	105.033.809,52	8,08%
Diğer	2.901.261,39	290.126.138,90	22,32%
TOPLAM	13.000.000,00	1.300.000.000,00	100,00%

Şirketin Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısı

Pay Sahibinin Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Tutarı (TL)	Pay Adedi	Sermayeye Oranı
Rıza Kandemir	8.000.000,00	800.000.000,00	38,10%
Ahmet Zorlu	4.804.146,99	480.414.698,70	22,88%
Bahri Kabadayı	1.812.500,00	181.250.000,00	8,63%
Muhammed Deniz	1.696.700,00	169.670.000,00	8,08%
Diğer	4.686.653,01	468.665.301,30	22,32%
TOPLAM	21.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00%

1210



19 NİS 2018



Not: Sermaye artırımına paydaşlarımızın katılımı oranına bağlı olmak şartıyla ortaklık payları değişiklik gösterebilir.

V. YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMININ ŞİRKETİMİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

- 1) Şirketimiz finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının 8.000.000 TL'lik kısmı kapatılarak Şirketimizin sermaye kaybı ortadan kalkacaktır.
- 2) Şirketimizin 2017 dönem karı 1.769.032 TL olmasına karşılık geçmiş yıllar zararlarının varlığı nedeni ile karın dağıtımı mümkün değildir. Ancak Şirketin kazandığı ivme neticesinde geçmiş yıllar zararlarının kapanması ile birlikte elde edilecek karlılıkla kar payı dağıtımı yapabilir hale gelebilecektir.
- 3) Şirketin 21.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 8.000.000 TL azalışla (%38,09523 oranında) 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 8.000.000 TL artışla (%61,53846 oranında) 21.000.000 TL'ye çıkarılması ile birlikte sermaye azaltım ve artırım sonrasında şirketin düzeltilmiş pay fiyatına göre nakit sermaye artırımının tüm ortaklarımızın katılımıyla gerçekleştirilmesine daha elverişli bir yapıya ulaşılması beklenmektedir.
- 4) Şirketimiz payları 2016 yılından bu yana Borsa İstanbul A.Ş.'nin Yakın İzleme Pazarında işlem görmektedir. 2017 yılının karlı kapaması ve eşanlı sermaye azaltım ve artırım işleminin tamamlanması ile sermaye yapısı güçlenecek ve faaliyetlerine işlevsellik katılacak olan Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar kotasyon şartlarını sağlaması açısından gereklilikleri yerine getirmiş olacaktır.
- 5) Şirketin kotasyon şartlarına sahip olması ile birlikte Borsa İstanbul'a yapılacak Pazar geçiş başvurusunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde Borsa İstanbul'da "Tek Fiyat Yöntemi"yle işlem gören Şirket payları Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması ile "Sürekli Müzayede Yöntemiyle" işlem göreceğinden Şirket paylarına yönelik likidite imkanı da artacak ve sermayenin daha fazla tabana yayılmasına imkan sağlanacaktır.
- 6) Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.000.000 TL azaltılarak 13.000.000 TL'ye azaltılması ve eş anlı olarak 8.000.000 TL nakden artışla 21.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, Şirketin hakim ortakları olan Rıza Kandemir ve Ahmet Zorlu tarafından sermaye artırımını kapsamında rüçhan hakları kullanılacaktır. Bununla birlikte rüçhan haklarının kullanılması ve kalan payların Borsa'da satışını takiben kalan pay olması halinde kalan payların tamamı Rıza Kandemir tarafından satın alınacaktır. Bu kapsamda sermaye artırımının tamamlanacağı düşünülmektedir.

VI. SONUÇ

Yönetim kurulu üyeleri olarak, Şirketimizin sermayesinin işbu Rapor kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde azaltılmasının ve eşanlı olarak artırılmasının pay sahiplerinin menfaatine olacağı kanaatini taşıdığımızdan bu durumun Sayın Genel Kurul'un takdirlerine sunma zarureti hasıl olmuştur.

Bu durumu Sayın Genel Kurul'un görüş ve değerlendirmelerine sunarız. Yapılacak olan eş anlı sermaye azaltım ve artırım işlemlerinin Şirketimize ve ortaklarımıza hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla,

RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

T.C.
ANKARA 23. NOTERLİĞİ
ATA SANAYİ 1. CAD. NO: 22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA
TEL: 0312 241 19 33

KARAR DEFTERİ

ÖRNEKTİR
Harc, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt
Dedatları naklen tahsil edilmiştir.

19 Nis 2018

Sayfa 2 / 8

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No:	30451
ANKARA 23 Noterliği		Tarih:	25.12.2017
312 341 08 56		Grup:	B
ATA SANAYİ, 1.CAD. NO.22/2 İSKİTLER 06070 ALTINDAĞ / ANKARA			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	BİSAŞ TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.		
İş Adresi	VARLIK MAH. YAKACIK SOK. 11/ YENİMAHALLE/ANKARA		
İş veya Mesleği	İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ (İDARE MERKEZİ TARAFINDAN AYNI ŞİRKET VEYA GİRİŞİMİN DİĞER BİRİMLERİNE SAĞLANAN YÖNETİM HİZMETLERİ İLE BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETEN HOLDİNGLER DAHİL)		
Vergi Dai., Vergi No	KIZILBEY VERGİ DAİRESİ, 1780051000 TCSN/MersisNo.		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	21.000.000,00 /		
DEFTERİN			
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR		
Sayfa Sayısı	DEFTERİ		
Hesap Dönemi	382 - Tek		
Onay tipi : Yeni Mali Dönem			
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
İşlem No : 20171225436513			

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

KARAR DEFTERİ 192 YP



8 697853 241074