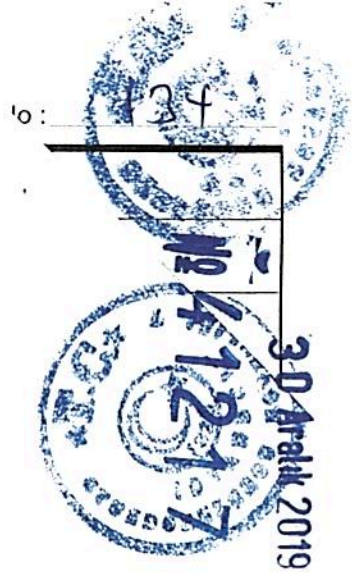


KIRAÇA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 26.12.2019
TOPLANTI YERİ : TTK.md.390/4 gereğince imzalanmıştır.
HAZIR BULUNANLAR : Ali Bahattin BAŞOĞLU
Osman İlkan KOYUNCU
KARAR NO : 2019/ **21**



Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 2.150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.255.900.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayemizin tamamı Şirket'e pay sahipleri tarafından önceden sermaye avansı olarak getirilen tutarlardan veya nakden karşılanmak suretiyle 550.000.000.- TL tutarında artırılarak 1.805.900.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0.01 Türk Lirası) nominal değerli toplam 55.000.000.000 adet primsiz payın (30.250.000.000 adeti hamiline yazılı A Grubu ve 24.750.000.000 adeti nama yazılı B grubu olmak üzere) her biri için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullanılmasına,
3. Çıkarılacak 30.250.000.000 adet A Grubu payın Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 8. ve 13. Maddeleri uyarınca (A) grubu için tanınan imtiyazı haiz, çıkarılacak 24.750.000.000 adet (B) Grubu payın Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 8. ve 13. Maddeleri uyarınca (B) grubu için tanınan imtiyazı haiz olmasına,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Sermaye artırımına önceden ödenmiş sermaye avanslarından başka nakdi taahhütte bulunarak katılmak isteyen pay sahiplerinin kanun ve ana sözleşme gereği taahhüt etmeleri gereken tutara ilişkin ödemelerini (en az ¼ oranında) Yapı Kredi Bankası Anadoluyakası Kurumsal Bankacılık Merkezi Şubesi TR35 0006 7010 0000 0011 4999 82 IBAN no'lu hesaba sermaye artırım bedeli olarak bloke ettirmeleri ve bloke edilen tutar ile ilgili dekontlarını şirketimize ibraz etmelerine, sermaye artırımına katılan pay sahiplerinin Şirketimize yapacakları başvurularıyla iştirak taahhütnamesini imzalamalarına,
6. Rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ve/veya sermaye artışına katılacak pay sahiplerinin sermaye koyma borçlarını süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına,
7. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra taahhüt edilmeyen (rüçhan hakları kullanılmayan) payların mevcut olması halinde, bu payların rüçhan hakkını kullanan diğer pay sahiplerine 3 (üç) gün ek süre verilerek teklif edilmesine,
8. Bu karar kapsamında gerekli mercilere başvuruların ve mevzuatta öngörülen ilanların yapılmasına,

Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Ali Bahattin BAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı

Osman İlkan KOYUNCU
Üye