



**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2013 / 21
KARAR TARİHİ : 20/09/2013
HAZIR BULUNANLAR : NAHİT KİLER, ÜMİT KİLER, HİKMET KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : Olağanüstü Genel Kurul Hk.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin, esas sözleşme tadili ve sermaye artırımının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2013 yılı Eylül ayı içerisinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 Kat:5 Esenyurt/ İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 416'ncı maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan Teşekkürü,
- 2- Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
- 3- Sermayenin 50.000.000,00 TL'den, 170.000.000,00 TL'ye artırımının görüşülmesi,
- 4- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Şirketin Unvanı başlıklı 2.maddesinin, Amaç ve Konusu başlıklı 3.maddesi, Merkez ve Şubeler başlıklı 4.maddesi, Süresi başlıklı 5.maddesi, Sermaye başlıklı 6.maddesi, Hisse Senetlerinin Devri başlıklı 7.maddesi, Hisse Senetlerinin Bütünlüğü başlıklı 8.maddesi, Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı başlıklı 9.maddesi, İmtiyazlar başlıklı 10.maddesi, Yönetim Kurulu, Seçimi, Süresi, Görevleri, Hakları ve Yetkileri başlıklı 11.maddesi, Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 12.maddesi, Denetçiler, Seçimi, Süresi, Görevleri, Hakları ve Yetkileri başlıklı 13.maddesi, Genel Kurul; Toplantıları Görevleri ve Yetkileri Oy Verme Şekli ve Karar Nisapları başlıklı 14.maddesi, İlan başlıklı 15.maddesi, Ana Sözleşme Tadili başlıklı 16.maddesi, Senelik Raporlar başlıklı 17.maddesi, Senelik hesaplar başlıklı 18. Maddesi, Kar'ın Dağıtımı başlıklı 19. maddesi, Kanuni Hükümler başlıklı 22. Maddesi tadillerinin ve Kârın Dağıtım Tarihi başlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Gönderilecek Ana Mukavele başlıklı 21. Maddesi'nin esas sözleşmemizden çıkartılması, hususunun Genel Kurul onayına sunulması
- 5- Dilekler ve kapanış.

NAHİT KİLER
Yön.Kur.Başkanı

ÜMİT KİLER
Yön.Kur.Başkan Vekili

HİKMET KİLER
Yön. Kur. Üyesi