

Sıra No.	Karara esas olan evrakın	Konunun içeriği ve özeti
----------	--------------------------	--------------------------

## KIRALİLER AYAKKABICILIK SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO..... : 2013/04  
KARAR TARİHİ..... : 21.11.2013  
NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ..... : Yönetim Kurulu  
MEVZUNUN MAHİYETİ ..... : Hisse senetlerinin bastırılması hk.  
BAŞKANIN ADI - SOYADI.... : SEZAI KIRALI  
AZALARIN ADI-SOYADI..... : MUSTAFA KIRALI - MUZAFFER KIRALI

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 266537-214109 sicil numarasında tescilli bulunan, Kiraliler Ayakkabıcılık San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde bugün saat 09.50 ' de Sezai Kirali Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki hususları oybirliğiyle karar altına almışlardır.

1. İhraç edilmiş olan şirkete ait nama yazılı Geçici İlmuhaberlerin, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ' nun 486. maddesi uyarınca , yeni ihraç edilecek aynı değerdeki hisse senetleri ile değiştirilmesine,
2. Bununla ilgili olarak yetkili matbaada basılacak olan nama yazılı yeni hisse senet kopyalarının aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir;

40 Adet	100.000,00 TL 'lık	=	4.000.000,00 TL değerinde
23 Adet	10.000,00 TL 'lık	=	230.000,00 TL değerinde
18 Adet	1.000,00 TL 'lık	=	18.000,00 TL değerinde
<u>4 Adet</u>	<u>500,00 TL 'lık</u>	=	<u>2.000,00 TL</u> değerinde
85 Adet			4.250.000,00 TL "

Gündemde başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. 21.11.2013

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kur. Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

**SEZAI KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59179428320

**MUSTAFA KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59185428192

**MUZAFFER KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59182428256