

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

KARAR NO..... : 2014/01  
KARAR TARİHİ..... : 30.01.2014  
NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ..... : Yönetim Kurulu  
MEVZUNUN MAHİYETİ ..... : Şirketimizin yeni kurulacak bir şirkete Kısmi Bölünme yoluyla  
Aynı Sermaye tahsis edilmesi 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 10.50 ' de Sezai Kirali Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki hususları oybirliğiyle karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin, yeni kurulacak bir şirketle, Kurumlar Vergisi Kanunu 19. ve 20. maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ " kapsamında Kısmi Bölünme işlemlerinin genel kurulun onayına sunulabilmesi için gerekli her türlü hazırlıkların yapılmasına,
2. Kısmi Bölünme Planının ve Kısmi Bölünme Raporunun hazırlanması,
3. Ticaret mahkemesine başvurmak suretiyle şirket öz varlığının tespit ettirilmesine,
4. Yeni kurulacak şirketin kuruluş işlemlerinin hazırlanmasına,
5. Kısmi Bölünme ile ilgili diğer kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Gündemde başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. 30.01.2014

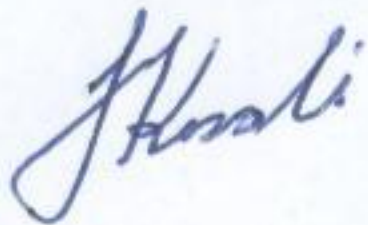
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kur. Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

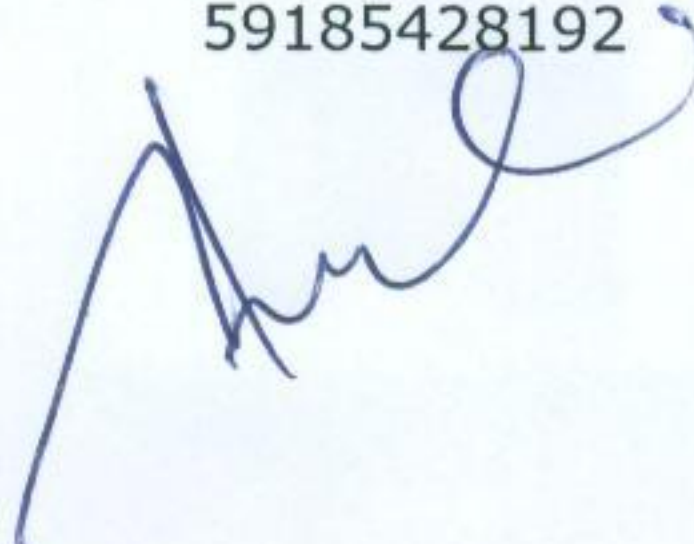
**SEZAI KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59179428320



**MUSTAFA KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59185428192



**MUZAFFER KIRALI**

T.C.Kimlik No  
59182428256

