

Karar No: 149

06 Ekim 2016

KULE HİZMET VE İŞLETMELİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No
Karar Tarihi
Yönetim Kurulu Üyeleri

149
06 Ekim 2016
: AHMET AKÇA
ATILLA KOÇ
BEKİR PAKDEMİRLİ
ERIK JEAN CHRISTIAN ANTOINE BELFRAGE
M. KAAAN TERZİOĞLU
İLTER TERZİOĞLU
İ. SERHAT DEMİR

ÖRNEK

№21325

T.C.
BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esenboğa Cad. No: 25/A 34394 Şişli/İST.
Kasım 2016
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39

NİHAT NARİN (Genel Müdür)

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 06 Ekim 2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar:

1. Şirketimiz, herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklığımız ya da bu taraflar namına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından, halka arza konu edilen ve satışı tamamlanan payların (ek satışa konu olan paylar da dahil olmak üzere) dağıtım listesinde belirtilen yatırımcılara takasının tamamlandığı tarihten itibaren 365 gün sonrasında denk gelen tarihe kadar, bedelli sermaye artırımını yapılmayacağı, bu süre boyunca ileride yeni bir bedelli sermaye artırımını yapılması sonucu doğuracak bir karar alınmayacağı, bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na veya Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir bedelli sermaye artırımını yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve bahsi geçen tarihe kadar,

- (i) halka arza ve ek satışa konu olmayan Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar ile ek satışa konu payların tamamının satılmaması durumunda satılmayan ek satışa konu payların ("Paylar").
- (ii) (a) Paylara büyük ölçüde benzerlik gösteren, (b) Paylarla değiştirilebilen veya (c) Paylara dönüştürülebilen menkul kıymetlerin,
- (iii) değeri doğrudan veya dolaylı olarak dayanak menkul kıymetlerin fiyatı referans alınmak suretiyle belirlenen pay swapı, forvard işlemler, opsiyonlar ve depo sertifikaları da dahil, söz konusu menkul kıymetlerden herhangi birini alma hakkı veren menkul kıymetlerin ve finansal araçların

doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmeyeceğini, arz edilmeyeceğini, satılmayacağını, borç olarak verilmeyeceğini, ipotek tesis edilmeyeceğini, temlik edilmeyeceğini, satmak üzere anlaşma yapılmayacağını, rehin verilmeyeceğini, satmak veya ihraç etmek üzere anlaşma yapılmayacağını, satın almak üzere herhangi bir opsiyon satılmayacağını, satmak veya ihraç etmek üzere herhangi bir opsiyon satın alınmayacağını, satın almak üzere herhangi bir opsiyon, hak veya varant verilmeyeceğini, borç verilmeyeceğini veya sair şekilde devredilmeyeceği veya elden çıkarılmayacağını (veya böyle bir işlemi kamuya duyurulmayacağını) ve payların mülkiyetinin sağladığı ekonomik sonuçları tamamen veya kısmen devreden bir swap veya sair bir sözleşme imzalanmayacağını veya bu işlemlerle aynı ekonomik etkiye sahip herhangi bir işlemde bulunulmayacağını veya böyle bir işlemde bulunmayı kabul edilmeyeceğini veya böyle bir işlemde bulunma niyetini kamuya duyurulmayacağını Şirketimiz tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmesine;

2. Her halükarda aşağıda yer alan (3) sayılı maddede yer alan ve mevzuattan kaynaklanan sınırlamalara hâle getirmeksizin, yukarıda (1) numaralı maddede belirtilen bu sınırlamanın,

- (i) Ancak Uluslararası Aracılık Sözleşmesi'nde tanımlı halka arzda görev alacak olan Global Koordinatör'ün her bir işlem bazında yazılı izni ile kaldırılabilmesinin kabul edilmesine ve
- (ii) Şirketimizin halka arz kapsamında satışa konu olan paylarına (ek satışa konu olan paylar da dahil olmak üzere) ilişkin olarak uygulanmamasına; ve

3. Satımına taahhüdü ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1), Pay Tebliği (VII-128.1) ve Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) ile diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatında bulunan ilgili hükümlere uygun olarak hareket edeceğimizin kabul, beyan ve taahhüt edilmesine;

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
5. Derece İmza Yetkilisi
Gülşah GÜLTEKİN

4

Karar No: 149

06 Ekim 2016.

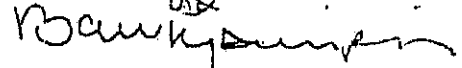

ATILLA KOC
Üye

AHMET ARICA
Başkan



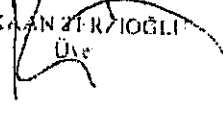
№21325

BEKİR PAZDEMİRLİ




ERIK JEAN CHRISTIAN
ANTOINE BELFRAGE
Üye

M. KANAN FERZİOĞLI
Üye

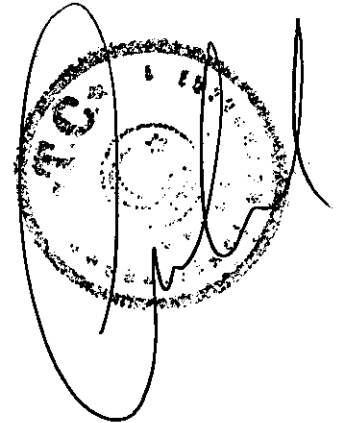


ALPER FERZİOĞLI
Üye



I. SERİTAY DEMİR
Üye





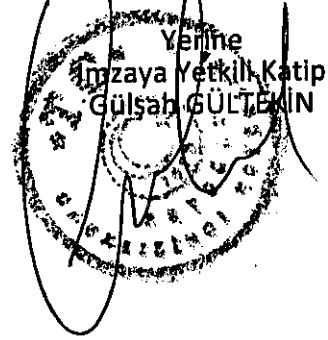
T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

06 Ekim 2016

BEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZ

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 18. Noterliğinden 13/05/2016 tarih ve 11532 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 271.272. sayfasındaki 06/10/2016 tarih ve 149 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Ekim İkinonaltı) Perşembe günü 06/10/2016

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZESETEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

21325