

**MİKLA YİYECEK VE İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 24.12.2020  
**Karar No.** : 2020/26  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Gündem** : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet  
**Katılanlar** : Mehmet Gürs, Koray Doğançay, Nevzatcan Bıyıklı

Şirketimizin yukarıda ismi belirtilen Yönetim Kurulu üyeleri, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilan yapılmaksızın, **29.12.2020** tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan "Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No:1/95 Sarıyer/İstanbul" adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına, gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve tescile tabi kararların tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

**MİKLA YİYECEK VE İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.12.2020 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
2. Şirketimizin 30 Kasım 2020 tarihli Bilançosuna göre oluşmuş olan 3.141.130,35 TL (üç milyon yüz kırk bir bin yüz otuz Türk Lirası otuz beş Kuruş) tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, aynı tarihli bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçe tutarı olan toplam 7.139.793,13 TL (yedi milyon yüz otuz dokuz bin yedi yüz doksan üç Türk Lirası on üç Kuruş) emisyon primi tutarının 3.141.130,35 TL'lik (üç milyon yüz kırk bir bin yüz otuz Türk Lirası otuz beş Kuruş) kısmı kullanılmak suretiyle, TTK m. 519/3 uyarınca kapatılmasına hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Mikla Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, müzakeresi ve kabul edilmesi,
4. İstanbul Ticaret Sicili tarafından 30.03.2020 tarihinde tescil edilen, 13.03.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından aday gösterilmek suretiyle atanan yönetim kurulu üyesi Nevzatcan Bıyıklı'nın üyeliğinin onaylanması,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

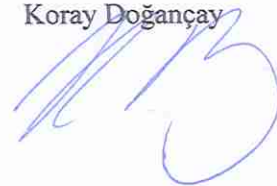
**Yönetim Kurulu Başkanı**

Mehmet Gürs



**Yönetim Kurulu Başkan Yard.**

Koray Doğançay



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Nevzatcan Bıyıklı

