

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yönetim Kurulu

Toplantı Tutanağı

Kartal 10. Noterliği

SURET

19216

Toplantı Günü : 23.07.2019

Toplantı Sayısı : 38

Yönetim Kurulu'nca;

1. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 155/1-a ve ilgili diğer maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Madde hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 554635 ve 631680 sicil numarasıyla kayıtlı sırasıyla Trakya Yenisehir Cam Sanayi A.Ş.'yi ve Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş.'yi kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle kayıtlı değerleri üzerinden külliye devir almak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,
 2. Birleşme İşlemlerinde Şirketimizin 31.12.2018 tarihli mali tablolarının esas alınmasına,
 3. Şirketimizin devrolacak şirketlerin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve şirketimiz paylarından devrolunacak bağlı ortaklıklarımız pay sahiplerine pay verilmesi gerekmediğinden, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ile TTK'nun 155. maddesinin 1. Fıkrası ile 156. Maddesinin 1. Fıkrası'nda öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine,
 4. Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına,
 5. Birleşme sözleşmesinin hazırlanmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
 6. Birleşme işlemlerini yürütmek ve gerekli başvuru işlemlerini sonuçlandırmak üzere, Şirketimiz 1.derecede imzaya yetkili yöneticilerinden Reha Akçakaya, Gökhan Atikkan ve Hüseyin Burak Dağlı'nın herhangi ikisinin müşterek olarak yetkili kılınmalarına,
- karar verilmiştir.

Zeynep Hansu Uçar

Dr. Reha Akçakaya

Prof. Dr. Ahmet Kirman

Hüseyin Burak Dağlı

İlhan İ

Dinç Kızıldemir

KARTAL 10. NOTERLİĞİ
Hüseyin BURAK DAĞLI
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Dinç KIZILDEMİR

Kartal 10. Noter
23 TEMMUZ 2019
İş bu suret aslına uygundur.
Kartal 10. Noter

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KARTAL 10 Noterliği

216 493 51 03

AYDINTEPE MAHALLESİ YAVUZ CADDESİ HASAN URHAN İŞ

MERKEZİ NO:1 K 2 D:1 TUZLA / İSTANBUL

Yevmiye No : 19205

Tarih : 23.7.2019

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: İÇMELER MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ÇARŞI OFİS BİNASI B BLOK 44 B/15
TUZLA/İSTANBUL

İşi veya Mesleği

: LEVHA VEYA TABAKA HALİNDE DÜZ CAM İMALATI (TELLİ, BUZLU CAM, RENKLİ
VEYA BOYALI DÜZ CAM DAHİL) (DÖKÜLMÜŞ, HADDELENMİŞ, ÇEKİLMİŞ,
ÜFLENMİŞ, FLOAT, YÜZEYİ PARLATILMIŞ VEYA CİLALANMIŞ ANCAK BAŞKA
ŞEKİLDE İŞLENMEMİŞ OLANLAR)

Vergi Dai., Vergi No

: BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ,
8590048476

TCSN/MersisNo

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

DEFTERİN

Türü

: Yönetim Kurulu Karar Defteri (1-

200) Ek Tasdik

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sayfa Sayısı

: 200 - Tek

Hesap Dönemi

: 2019

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2019072380469

KARTAL 10 NOTER
HALİDE NİZAM

file://C:\Users\User\Downloads\DefterListe_2019072380469 (3).xml

23.07.2019

19216



23 TEMMUZ 2019