

Menemen İkinci Noteri
Neslihan Münevver ÖZMEN
Kasımpaşa Mah. Ragıpdere Sk.
No. 3 K. 1 Menemen/İZMİR
Menemen V.D.T.C. 267 972 182 82

ASLINA UYGUNDUR

03357

HASAT BNO GRUP GIDA YEMEK HAYVANCILIK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 10.01.2018
KARAR SIRA NO : 2018/01
TOPLANTIYA KATILANLAR : Burak Kızak, Nazım Torbaoğlu, Barış Kızak

Şirket Yönetim Kurulu TTK 390/4'ncü madde çerçevesinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18'inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin ödenmiş sermayesinin %54,58'i oranında payına sahip olan, Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 2895 sicil numarası ile kayıtlı bulunan halka açık A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi'ne, bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle bir kül halinde devredilmesi ve tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak devir olunan sıfatıyla bir seferde devrolarak A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Anonim Şirketi bünyesinde birleştirilmesine, gerekli birleşme işlemlerine başlanmasına,
2. Bir numaralı bentte belirtilen hususlar ile birleşmenin yapılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve devralacak şirketin halka açık statüde olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili diğer tebliğler uyarınca gereken işlemler ile ilgili olarak, başta birleşme işlemine taraf şirketlerin birleşme işlemine esas alınacak olan finansal durum tabloları itibarıyla "birleşme ve değişme oranı"nın adil ve makul olup olmadığının belirlenmesine ilişkin Uzman Kuruluş raporu hazırlanmasına ve birleşmeye taraf şirketin Yönetim Kurulları ile birlikte 'Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu' hazırlanmasına, esas kayıt ve şartlarını tanzim, tespit ve tadil edilmesine, akdedilecek Birleşme Sözleşmesi'nin ve birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmasına, birleşme prosedürüne uygun olarak ilgili YMM ve finansal raporlarının alınmasına, gerekli başvuru, prosedür ve formalitelerin ifa ve ikmaline,

toplantiya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Burak Kızak
(TC NO.44065467736)
Yönetim Kurulu Başkanı

Nazım Torbaoğlu
(TC NO.12385667402)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Barış Kızak
(TC NO.44062467890)
Yönetim Kurulu Üyesi

10 Mayıs 2018

