

DEKS YATIRIM A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 15.11.2019
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR NO ve KONUSU : 2019/02 - Birleşme
TOPLANTIYA KATILANLAR : Avni Çelik, Ahmet Çelik, Hüseyin Altaş, Halit Serhan Ercivelek, Fatih Kıvanç, Mahmut Sefa Çelik
KARAR METNİ :

Deks Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden Servet Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş.'ye ("Servet GYO") devrolunması suretiyle, Şirketimizin Servet GYO ile birleşerek sona ermesine,
2. Birleşme işleminde 30.06.2019 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
3. Şirketimizin sermayesinin temsil eden payların tamamının halihazırda Servet GYO'ya ait olması ve Servet GYO'nun sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına ve
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 15.11.2019 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler için ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Avni Çelik
Başkan



Halit Serhan Ercivelek
Üye

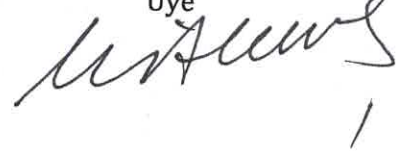
Ahmet Çelik
Üye



Fatih Kıvanç
Üye



Hüseyin Altaş
Üye



Mahmut Sefa Çelik
Üye

