

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

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 17.08.2016
KARAR SIRA NO : 2016/05
TOPLANTIYA KATILANLAR : Burak Kızak, Nazım Torbaoğlu, Barış Kızak

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

1. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar Vergisi Kanunu 18inci 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 30.06.2016 tarihli bilanço ve mizanları esas alınarak devir olunan" sıfatıyla ve en az 3 (üç) değerlendirme yönteminin dikkate alınması suretiyle bir seferde devrolarak birleştirilmesine, 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 ve ilgili diğer tebliğleri uyarınca gereken işlemler ile ilgili olarak, başta birleşme işlemine taraf şirketlerin birleşme işlemine esas alınacak olan finansal durum tabloları itibarıyla "birleşme ve değişime oranı"nın adil ve makul olduğu konusunda 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, tespitine ve tadil edilmesine, akdedilecek Birleşme Sözleşmesi'nin genel kurulun onayına sunulmasına, birleşme prosedürüne uygun olarak YMM raporlarının alınmasına, gerekli başvuru, prosedür ve formalitelerin ifa ve ikmaline,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.