

No:

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 25.11.2013

Karar No : 2013/11-3

Gündem : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında kısmi bölünme işlemlerinin başlatılması hakkında

Şirket yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususlarda karar almıştır:

- Şirketimize gerek sermaye artışı gerek hisse satışı yoluyla yeni bir yatırımcı ortak alınmasının uzun süredir planlanıyor olması ve bu bağlamda bir özel sermaye fonu ile görüşmelerin başlatılmış ve bir ön anlaşmanın imzalanmış olması,
 - Şirketimizin 1989 yılında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Tekirdağ'da edinmiş olduğu fabrika ve arsasında üretim faaliyetlerinin 1989' dan bu yana sürdürülüyor olması sebebiyle, şirketin aktifinde kayıtlı ve aşağıda tapu bilgileri verilen atıl durumdaki ve şirketin ana faaliyet konusu ile ilgisi bulunmayan gayrimenkullerinin kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine karar verilmesi,
 - Öte yandan, 15 Ekim 2013 tarihinde şirketin Esenyurt/İstanbul'daki üretim tesislerinde meydana gelen yangın dolayısıyla Şirket bünyesinde bulunan ve aşağıdaki listede yer alan fabrika arsa ve binalarının hasar görmüş olması,
 - Bu yangın dolayısıyla Esenyurt/İstanbul'daki üretim faaliyetlerinin durdurulma kararı çerçevesinde Çerkezköy/Tekirdağ'daki fabrika binasına tamamen geçişle birlikte Esenyurt/İstanbul'daki fabrika arsa ve binalarının atıl duruma kalmasının söz konusu olması,
 - Bu sebeplerle, şirket aktifinde yer alan bu gayrimenkuller yeni kurulacak bir şirkete devredilerek, şirketimiz hisselerinin yatırımcıya satışı öncesinde şirketin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, ayrıca yeni kurulacak şirkete devredilecek bu gayrimenkuller daha verimli hale getirilmesinin sağlanarak potansiyel yatırımlar için doğru yapının oluşturulabilmesi amacıyla;
1. Aşağıda listelenen gayrimenkuller ile bu gayrimenkuller üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaş, bütünleyici parça ve tüm eklentileri ile birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179. maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca (yeni ismi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) düzenlenen "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Ortak Tebliğ" in Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde, yeni kurulacak bir şirkete kayıtlı değerleri üzerinden sermaye olarak devredilmek

ve devredilen malvarlığı karşılığında yeni şirkette çıkarılacak hisseler şirketimizin ortaklarına verilmek suretiyle kısmi bölünme işlemi için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

2. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmalar için şirketin 31.12.2013 tarihli mali tablolarının esas alınmasına,
3. Bölünme planı ve bölünme raporunun hazırlanmasına, alacaklılara çağrı ile ortakların inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına ve kısmi bölünme işlemi kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

karar verilmiştir.

Bölünmeye konu gayrimenkullerin listesi

SIRA NO	NİTELİĞİ	İL	İLÇE	KÖY	MAHALLE/MEVKİİ	PAFTA	ADA	PARSEL	BAĞIMSIZ BÖLÜM	EKLENTİLERİ
1	B A K. FABRİKA VE ARSA	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	KIRAÇ	SÜLÜKLÜKÖY	F21D23D3D81DF21D2	221	6	-	-
2	DARI BİNASI HAV. B.A.K. 3 ADET MALATHANE MÜŞTEMLATI	İSTANBUL	ESENYURT	KIRAÇ	-	-	802	8	-	-
3	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M1 BLOK-9 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 9 NO LU DEPO
4	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M1 BLOK-15 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 15 NO LU DEPO
5	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M1 BLOK-19 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 19 NO LU DEPO
6	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M2 BLOK-14 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 14 NO LU DEPO
7	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M2 BLOK-1 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 15 NO LU DEPO
8	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M2 BLOK-21 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 21 NO LU DEPO
9	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	M2 BLOK-22 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 22 NO LU DEPO
10	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	P2 BLOK-51 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 51 NO LU DEPO
11	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	P2 BLOK-55 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 55 NO LU DEPO
12	KONUT	İSTANBUL	ESENYURT	KAPADIK	-	-	383	5	P2 BLOK-59 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	1. BODRUM 59 NO LU DEPO
13	MESKEN	İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	-	KARTALTEPE	65	593	5	4 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-
14	MESKEN	İSTANBUL	BAKIRKÖY	-	KARTALTEPE/HASTAHANE KARŞISI	23/1	772	9	5 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-
15	MESKEN	İSTANBUL	BAKIRKÖY	-	KARTALTEPE/HASTAHANE KARŞISI	23/1	772	9	11 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-
16	MESKEN	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	-	GURPINAR-YEN /AYAZMA	F21D23D3D	1138	4	13 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-
17	MESKEN	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	-	GURPINAR-YEN /AYAZMA	F21D23D3D	1138	4	3 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-
18	MESKEN	İSTANBUL	BÜYÜKÇEKMECE	-	BÜYÜKÇEKMECE MERKEZ	13	-	3054	3 NO LU BAĞIMSIZ BÖLÜM	-

Saldıray Kızıltan
Yönetim Kurulu Başkanı

Ufuk Kızıltan
Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Kızıltan
Yönetim Kurulu Üyesi