

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

NO: 3006/1
15 Eylül 2020

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14 / 09 / 2020
Karar No : 2020 / 09-1
Toplantıya Katılanlar : Saldıray KIZILTAN, Ufuk KIZILTAN, Umut KIZILTAN,
Gündem : Şirket'in taraf olacağı kısmi bölünme işlemine başlanması

Şirket yönetim kurulu üyeleri 14.09.2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak:

1. Şirket'imizin ana faaliyet konularından olan "menteşe ve raylı sistemleri üretimi" ile "makine ve kalıp üretimi" faaliyetlerinin ayrıştırılması amacıyla makine ve kalıp üretimine dair faaliyet konusunun tüm aktif, pasif, hak ve borçlarıyla birlikte işletme bütünlüğü korunmak suretiyle, bilançoda kayıtlı değerleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159 ila 179. Maddeleri, 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, 27/01/2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği ve 31 Ekim 2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ hükümleri dairesinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde yeni kurulacak olan, unvanının Samet Teknoloji Anonim Şirketi ("Samet Teknoloji") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devrine yönelik çalışmalara başlanmasına,
2. Kısmi bölünme neticesinde ihraç edilecek Samet Teknoloji hisselerinin %100'ünün Şirket'e verilmesine,
3. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların Şirket'in 30.06.2020 tarihli ara bilançosu esas alınarak gerçekleştirilmesine,
4. Bölünmeye ilişkin denetçi onaylı yeminli mali müşavir ("YMM") raporunun veya denetçi raporunun hazırlanmasına,
5. Samet Teknoloji'nin hisselerinin %100'ü Şirket'e ait olduğundan ve Şirket'in özkaynakların da herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyeceğinden, YMM raporunda yer alacak aksi bir tespit olmadıkça sermaye azaltımı yapılmasına gerek bulunmadığına,

6. Şirket'in özkaynakların da herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyeceğinden ve sermaye azaltımı yapılmasına gerek olmayacağından, durumun YMM raporu ile tespit edilmesine, YMM raporunda yer alacak aksi bir tespit olmadıkça kısmi bölünme ile Şirket'in alacaklılarının alacakları tehlikeye düşmediğinden ve Şirket'te kalan malvarlığı Şirket'in borçlarını karşılamaya yeterli olduğundan, TTK'nın 174. maddesi uyarınca şirket alacaklılarına çağrı yapılmamasına,

7. TTK'nın 167. ve 169. maddeleri uyarınca, bölünme planı ve bölünme raporunun hazırlanmasına,

8. TTK'nın 171. maddesi uyarınca bölünme planı ve bölünme raporunun hazırlanmasından sonra Şirket ortaklarının inceleme haklarını kullanması için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan yapılmasına,

9. Hazırlanacak bölünme raporu ve bölünme planının, gerekli işlemler yapılarak genel kurulun onayına sunulmasına,

10. Bu esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak kısmi bölünme işlemlerinin Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde yürütülmesine ve tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Saldıray Kızıltan



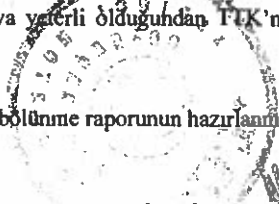
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ufuk Kızıltan



Yönetim Kurulu Üyesi
Emut Kızıltan



276
a No: 47



30061

15 Eylül 2020