

ÖRNEK

T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11. NOTERLİK
İzmit Mah. İmam Hatip Bulvarı (839.Sk)
837 Sk. Kat 1 No:1 Yeşilpınar Gaziosmanpaşa İst.
Tlf.0 212 650 42 11 Fax:0 212 650 03 11

ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 14774

27 Mayıs 2022

KARAR TARİHİ : 25.04.2022
KARAR NO : 26
TİCARET SİCİLİ NUMARASI : İstanbul / 237250-0
ŞİRKET MERKEZİ : Söğütözü Mah. Karaağaç Cad. No:6 Beyoğlu/İstanbul 34445

Bu karar, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun teklifi üzerine 6102 sayılı T.T.K. mad. 390/4. bent hükmü uyarınca elden dolaştırma yoluyla alınmıştır.

KARARLAR :

- 1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri ve 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde Şirketimiz ve Arçelik A.Ş. arasında kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine,
- 2- Birleşme işleminde şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,
- 3- Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarında yer alan tüm aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Arçelik A.Ş.'ye devrolunmasına,
- 4- Birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına, sair işlerin icrasına,
- 5- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Fatih Kemal EBIÇLIOĞLU
Başkan

İMZA

Hakan Hamdi BULGURLU
Üye

İMZA

Polat ŞEN
Üye

İMZA



SOGUK DAMGA VARDIR

T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERİ
ADNAN GÜLİMAM HATİP BULVARI
(839.SK), 837. SK. N:1
MEVLANA MAH.
YESİLPINAR
GAZİOSMANPAŞA /
İSTANBUL
Tel:+902126504211
Fax:+902126500311

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 10. Noterliğinden 25.12.2012 tarih ve 40230 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ve Gaziosmanpaşa 11. Noterliğince 26.01.2022 tarih ve 2132 yevmiye numarası ile ara onayı yapılmış ESKİ ÜNVANI : İNDESİT COMPANY BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Yeni Ünvanı :ARÇELİK ÜRETİK VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 167 sayfasındaki 25.04.2022 tarih ve 26 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mayıs İkibinyirmiiki) Cuma günü 27/05/2022

GAZİOSMANPAŞA 11. NOTERİ
Adnan GÜL