

MURATBEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ :30/03/2015

TOPLANTI NO : 2015/02

TOPLANTI KONUSU: İştiraki Bulduğumuz Haya Gıda ile Birleşme Hususları Hakkında

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR: Necmi Erol, Recai Erol, Hamit Erol, Murat Erol

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimiz tüm hisselerine ve oy hakkına sahip olduğumuz Uşak Ticaret Sicil Memurluğu'nun 6900 sicil numarasında kayıtlı Organize Sanayi Bölgesi 101. Cad. No:63 Uşak adresinde bulunan "HAYE GIDA DEPOLAMA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'nci maddesinin 1'nci fıkrası (a) bendi hükmü ve ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19-20'nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz bir bütün olarak tüm aktif ve pasifiyle kül halinde kolaylaştırılmış şekilde birleşme yoluyla devralınmasına ve ilk genel kurul onayına sunulmasına,
- 2- 30/03/2015 tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine ve ilk genel kurul onayına sunulmasına,
- 3- Birleşmeye konu 31.12.2014 tarihli mali tabloların esas alınmasına,
- 4- Şirketimiz devir olan "HAYE GIDA DEPOLAMA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ"nde tüm hisseler ve oy hakkına sahip olması ve birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'nci maddesinin 1'nci fıkrası (a) bendi hükmü gereğince kolaylaştırılmış şekilde birleşme yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 149'ncü maddede düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadığından inceleme hakkının kullanılmamasına, birleşme raporlarının hazırlanmamasına ve genel kurul onayına sunulmamasına,

Oy birliği ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Necmi EROL
T.C. 55429067110

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Murat EROL
T.C. 55402068066

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
Recai EROL
T.C. 55426067274

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hamit EROL
T.C. 55414067620