



ÖRNEK

Ankara 33. Noterliği
Ziya Gökalp Cad.No:15/5
Kızılay-ANKARA Tel:435 84 04

ÖZTAŞ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

22981

Top
Baş
Üye

KARAR TARİHİ : 24.11.2014
KARAR SAYISI : 2014-277
TOPLANTIYA KATILANLAR
Yönetim Kurulu Başkanı : Şener MACUN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Tefvik USLU
Yönetim Kurulu Üyesi : Adem KURT

GÜNDEM : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 166 ve 167. Maddeleri Mevzuatı kapsamında başlanılmış olan kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak hazırlanan bölünme planının ve bölünme raporunun kabulü hk.

KARAR METNİ : Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi, yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmüştür.

KARARLAR : Alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.


Şirket'in 07.08.2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 – 194'üncü maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa hazırlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde başlanılan kısmi bölünme işlemlerine ilişkin olarak,

- Hazırlanan Bölünme Raporunun ekte yer aldığı şekilde kabulüne,
- Hazırlanan Bölünme Planının ve eki devralan şirketin esas sözleşmesi taslağının ekte yer aldığı şekilde kabulüne,
- Bölünme Raporunun ve Bölünme Planının TTK md. 171 hükmünde yer alan inceleme hakkı çerçevesinde, ilgili dökümanlarla birlikte şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmasına,


- d) İnceleme hakkının ticaret sicilinde ilanına ve şirket internet sitesinde duyurulmasına, 22981
e) Bölünme Raporunun ve Bölünme Planının Genel Kurulun onayına sunulmasına,
f) Devamında kısmi bölünme işlemlerinin tamamlanmasını teminen gerekli işlemlerin icrasına

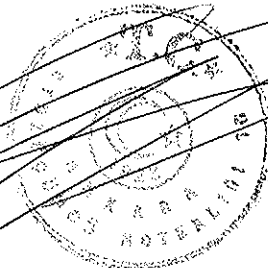
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK-1: Bölünme Raporu ve eki Bölünme Planı


Şener MACUN
Yönetim Kurulu Başkanı


Tevfik USLU
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.


Adem KURT
Yönetim Kurulu Üyesi



DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN			GÜNDEM
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

Toplantı Tarihi: / /

Başkan:

Üyeler:

Nö 02273

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 33 Noterliği
312 435 84 04
ZIYA GÖKALP CAD. DİLEK APT. 16/6 06650 ÇANKAYA /
ANKARA

Yevmiye No :
Tarih : 30 Ocak 2014
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ÖZTAŞ İNŞAAT İNŞAATMALZEMELERİ TİC.A.Ş.
İş Adresi : MEBUSEVLERİ M. İLLER S. 10/ ÇANKAYA/ANKARA-03122126168
İşi veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHSAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ) OTEL VB. KONAKLAMA YERLERİNİN FAALİYETLERİ (GÜNLÜK TEMİZLİK VE YATAK YAPMA HİZMETİ SAĞLANAN YERLERİN MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 7070014882
Vergi Dai., Vergi No : TCSN : 42201
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 125.000.000,00 / 125.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Karar
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2014
Onay tipi : Ara Onayı

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 126 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 127. sayfasından, 286 sayfasına kadar, 2014 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2014013082453 İşlem No : 2014013083742

Yerine imzaya yetkili kişi
AYDIN

İş bu suret aslına
uygundur.

24 Kasım 2014

ANKARA 33 NOTERİ
ÖMER YAZGI
Yerine İmzaya Yetkili Başvuru
E.MENDERES KARAKURTULU