

DMS TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM VE LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİNİN 12/12/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

DMS TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TURİZM VE LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİNİN , 2013 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 12/12/2013 tarihinde, saat : 10:00'da Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad. No:1 Tokat adresinde Tokat Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/12/2013 tarih ve 2965 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüsametin SER gözetiminde yapılmıştır. Yapılan incelemede; genel Kurul toplantısının 6102 sayılı TTK 'nın 416 maddesi gereğince bütün payların sahipleri veya temsilcilerinin tamamının katılımı ve hiçbir itirazın bulunmadığı nedeni ile genel kurul toplantısı çağrıyla ilişkin usule uyulmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 25 Adedinin (Yirmibeş)temsilen , 49.975 adet (Kırkdokuzbindokuzyüzyetmişbeş) hisse ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'inci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket pay sahiplerinden herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Ayhan Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayhan Şahin in, Tutanak Yazmanlığı'na Ahmet Akgül'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Birleşmeye katılan şirketlerin Yönetim kurulu ve ortaklar kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun ve son üç yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının pay sahiplerinin incelemesine Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi uyarınca sunulduğu, buna ilişkin ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7/11/2013 tarih ve 8438 sayılı nüshasında ve Yerel Tokat Hürsöz Gazetesinin 01/11/2013 tarih ve 9273 sayılı gazetesinde yayınlanmış olduğunu ve ortaklar kurulları tarafından hazırlanan söz konusu belgelere herhangi bir itirazın olmadığı ve bu belgelerin kabul edilmesi hususu müzakere edilerek, toplantıya katılan pay sahipleri tarafından kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Şirketimiz ("Devir Olan") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Limited Şirketi, ("Devir Alan") Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, bünyesine tüm hak ve vecibeleri ile bir bütün halinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri ile T.T.K.nun 136 ve ilgili maddeleri gereğince külliyen devir olunması suretiyle birleştirilmesi ile ilgili olarak birleşmeye katılan şirketlerin Yönetim Kurulu ve Ortaklar Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin, Birleşme Raporunun birleşmeye esas alınan 30 Kasım 2013 tarihli bilançonun onaylanması hususu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4. Bu birleşme işlemi ile ilgili olarak Ortaklar Kurulu tarafından, T.T.K'nun ve KVK'nun ilgili hükümleri dairesinde birleşme konusu ile ilgili olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi ve Bilançoların onaylanmasına ve T.T.K'nun 136 maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri uyarınca şirketimiz ("Devir Olan") DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Limited Şirketi, ("Devir Alan") Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tasfiyesiz olarak tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir olması konusu görüşülerek oy birliği ile karar verildi.

5. Dilek ve temenniler için söz verildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verilerek işbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca tanzim ve imza edildi.

Bakanlık temsilcisi
Hüsametin SER



Toplantı Başkanı
Ayhan Şahin



Yazman
Ahmet Akgül

