

KARAR TARİHİ :25.09.2013
KARAR NO :4
M.K.BAŞKANI :Bülent Ozan DİREN
M.K.BŞK.YRD :Ali Rıza DİREN
GÜNDEM : Birleşme Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 25.09.2013 tarihinde şirket merkezinde Bülent Ozan Diren Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır ;

- 1- Şirketimizin "Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ne, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devir olunmasına ve TTK.nun 134 ve ilgili maddeleri ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 inci maddeleri uyarınca devir yolu ile birleşmesi ile ilgili olarak 30/09/2013 tarihli bilançolar üzerinden Yeminli Mali Müşavirlikten özvarlık ve birleşme oranının tespitine ilişkin raporun alınmasına,
- 2- Birleşme sözleşmesinin ve Birleşme raporunun hazırlanmasına, gerekli prosedürlerin tamamlanarak, bu hususların ortaklar genel kurulun onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Ortak
Müdr.Kur.Bşk
Bülent Ozan DİREN

Ortak (Dimes A.Ş.)
Müdür
Ali Rıza Diren