

KARAR TARİHİ :25.09.2013
KARAR NO :9
Y.K.BAŞKANI :Erol DİREN
Y.K.BŞK.YRD :Ali Rıza DİREN
Y.K.ÜYELERİ :Orhan Ziya Diren
GÜNDEM : Birleşme Hakkında

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

- 1- Şirketimizin "DMS Tarım Hayvancılık İnşaat Turizm ve Lojistik Limited Şirketi"ni TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devir almasına 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 15/09/2013 tarihli bilançolar üzerinden Yeminli Mali Müşavirlikten özvarlık ve birleşme oranının tespitine ilişkin raporun alınmasına,
- 2- Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından Birleşme sözleşmesinin ve Birleşme raporunun hazırlanmasına, gerekli prosedürlerin tamamlanarak, bu hususların genel kurulun onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Erol DİREN
Yön. Kur. Bşk.

Ali Rıza DİREN
Yön Kur. Bşk. Yrd.

Orhan Ziya Diren
Yön. Kur. Üyesi