

SAMANDIRA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 27/10/2020
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR NO ve KONUSU : 2020 / 4... Birleşme
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ahmet Çelik, Mehmet Köşek, Merve Onarlı
KARAR METNİ :

Samandıra Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ("Sinpaş GYO") devrolunması suretiyle, Şirketimizin Sinpaş GYO ile birleşerek sona ermesine,
 2. Birleşme işleminde 30.06.2020 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
 3. Şirketimizin sermayesinin temsil eden payların tamamının halihazırda Sinpaş GYO'ya ait olması ve Sinpaş GYO'nun sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına ve
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına
 4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 27/10/2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
 5. Yukarıda sayılan işlemler için ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına,
- katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet ÇELİK



Yönetim Kurulu Üyesi
Merve ONARLI

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet KÖŞEK

