

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 06.04.2016
KARAR NO : 1797
TOPLANTIYA KATILANLAR : HALUK DİNÇER
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN
BARIŞ ORAN
NERİMAN ÜLSEVER
OĞUZ NURİ BABÜROĞLU
ATIL SARYAL

Yönetim Kurulu, HALUK DİNÇER Başkanlığı'nda toplandı.

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Siciline Müdürlüğü'ne 444161 sicil numarası ile kayıtlı KLIKSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablolar ve kayıtlar üzerinden tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifi ile birlikte külli halef olarak devir alınması suretiyle birleşmesine,
2. Devralan şirketimizin, devrolan şirket ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almakta olduğundan, "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği" 'in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamasına,
3. Bu kapsamda Birleşme Sözleşmesi'nin şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk DİNÇER ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Temel Cüneyt EVİRGEN tarafından imzalanmasına,
4. Birleşme işlemlerinin takibi ve mercilerden gerekli izinlerin alınması ile muamelelerin sonuçlandırılması hususunda Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

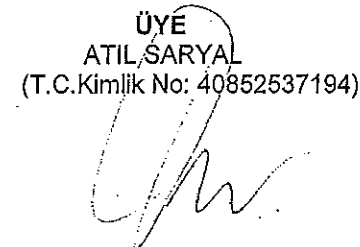
BAŞKAN
HALUK DİNÇER
(T.C.Kimlik No: 19628233240)



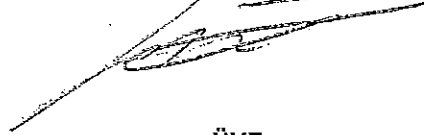
ÜYE
BARIŞ ORAN
(T.C.Kimlik No: 37615077882)



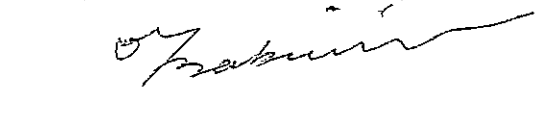
ÜYE
ATIL SARYAL
(T.C.Kimlik No: 40852537194)



BAŞKAN YARDIMCISI
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN
(T.C.Kimlik No: 69388083364)



ÜYE
OĞUZ NURİ BABÜROĞLU
(T.C.Kimlik No: 20308898772)



ÜYE
NERİMAN ÜLSEVER
(T.C.Kimlik No: 40321519454)

