

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№07078

KARAR TARİHİ : 26/05/2016
KARAR NO : 1817
TOPLANTIYA KATILANLAR : HALUK DİNÇER
TEMEL CÜNEYT EVİRGİN
BARIŞ ORAN
NERİMAN ÜLSEVER
OĞUZ NURİ BABÜROĞLU
ATIL SARYAL

26 Mayıs 2016

Yönetim Kurulu, **HALUK DİNÇER** Başkanlığı'nda toplandı.

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 444161 sicil numarasında kayıtlı **Kliksa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirket ile 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 göre birleşme hususları müzakere edildi.

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2016 tarih ve 2016/16 sayılı bülteninde ilan edilen, 12.05.2016 tarih ve 16/534 sayılı kararı ile onaylanan, Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren, Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları, Finansal Raporları, Bağımsız Denetim Raporları ve 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablolar,
- ✓ Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin, İstanbul Kadıköy, Sahrayıcedit, Teknosa Plaza Batman Sokak No:18 adresindeki şirket merkezinde ve www.teknosa.com internet sitesinde,
- ✓ Kliksa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin, İstanbul Kadıköy, Sahrayıcedit, Teknosa Plaza Batman Sokak No:18 adresindeki şirket merkezinde ve www.kliksa.com internet sitesinde ve
- ✓ Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu,

tespit edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

- 1) Yeminli Mali Müşavir Sedat Abdullah ARISOY (Sinerji İstanbul Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi) tarafından hazırlanan 06.04.2016 tarihli ve YMM 2856/255-29 sayılı Özel Amaçlı Tasdik Raporu'na göre birleşmenin neticelendirilmesine,
- 2) Birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesini düzenleyen 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" uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulanmasına ve kabulüne,

- 3) Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 444161 sicil numarasında kayıtlı **Kliksa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirketi Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükmü 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 göre tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devir almasına,
- 4) **Kliksa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirket ile imzalanan 25.04.2016 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
- 5) Birleşme nedeniyle, ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmadığına,
- 6) Resmi Gazete'nin 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı nüshasında neşr ve ilan edilen "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ" kapsamında yapılacak işlemlerde Yeminli Mali Müşavir Sedat Abdullah ARISOY tarafından hazırlanan 06.04.2016 tarih ve YMM 2856/255-29 sayılı Özel Amaçlı Tasdik Raporu'na göre hareket edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN**HALUK DİNÇER**

(T.C.Kimlik No: 19628233240)

**BAŞKAN YARDIMCISI****TEMEL CÜNEYT EVİRGEN**

(T.C.Kimlik No: 69388083364)

**ÜYE****BARIŞ ORAN**

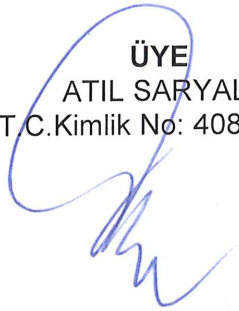
(T.C.Kimlik No: 37615077882)

**ÜYE****OĞUZ NURİ BABÜROĞLU**

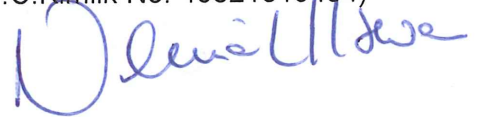
(T.C.Kimlik No: 20308898772)

**ÜYE****ATIL SARYAL**

(T.C.Kimlik No: 40852537194)

**ÜYE****NERİMAN ÜLSEVER**

(T.C.Kimlik No: 40321519454)



№07 07 9

S U R E T
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİK
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

KLIKSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

26 Mayıs 2016

KARAR TARİHİ : 26/05/2016
KARAR NO : 2016/ 11
TOPLANTIYA KATILANLAR : HALUK DİNÇER
BÜLENT GÜRCAN
ZEYNEL KORHAN BİLEK

Yönetim Kurulu, HALUK DİNÇER Başkanlığı'nda toplandı,

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 434426 sicil numarasında kayıtlı **Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirket ile 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 göre birleşme hususları müzakere edildi.

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.2016 tarih ve 2016/16 sayılı bülteninde ilan edilen, 12.05.2016 tarih ve 16/534 sayılı kararı ile onaylanan, Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren, Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları, Finansal Raporları, Bağımsız Denetim Raporları ve 31.12.2015 tarihli finansal tablolar,
- ✓ KlıkSA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin, İstanbul Kadıköy, Sahrayıcedit, Teknosa Plaza Batman Sokak No:18 adresindeki şirket merkezinde ve www.klicksa.com internet sitesinde ve
- ✓ Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin, İstanbul Kadıköy, Sahrayıcedit, Teknosa Plaza Batman Sokak No:18 adresindeki şirket merkezinde ve www.teknosa.com internet sitesinde,
- ✓ Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu,

tespit edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

- 1) Yeminli Mali Müşavir Sedat Abdullah ARISOY (Sinerji İstanbul Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi) tarafından hazırlanan 06.04.2016 tarihli ve YMM 2856/255-29 sayılı Özel Amaçlı Tasdik Raporu'na göre birleşmenin neticelendirilmesine,

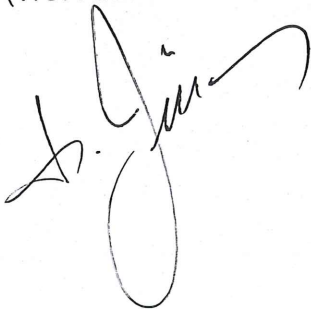


- 2) Birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesini düzenleyen 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. ve 20. maddeleri, 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı resmi gazetede neşr ve ilan edilen "Birleşme ve Bölünme Tebliği" uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulanmasına ve kabulüne,
 - 3) Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 434426 sicil numarasında kayıtlı Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirkete Türk Ticaret Kanunu'nun ("T.T.K.") 136, 155/1-a ve 156'ncı maddeleri hükmü 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 göre tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devir olunmasına,
 - 4) Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket ile imzalanan 25.04.2016 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,
 - 5) Birleşme nedeniyle, ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmadığına,
 - 6) Resmi Gazete'nin 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı nüshasında neşr ve ilan edilen "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ" kapsamında yapılacak işlemlerde Yeminli Mali Müşavir Sedat Abdullah ARISOY tarafından hazırlanan 06.04.2016 tarih ve YMM 2856/255-29 sayılı Özel Amaçlı Tasdik Raporu'na göre hareket edilmesine,
 - 7) Birleşme nedeniyle, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ndeki kaydımızın terkinine,
- oy birliği ile karar verilmiştir.

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



BAŞKAN VEKİLİ
BÜLENT GÜRCAN
(T.C. Kimlik No: 14789375778)



ÜYE
ZEYNEL KORHAN BİLEK
(T.C. Kimlik No: 30986070520)

