



AKKARDAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Bilgileri ;

Tarihi : 20.10.2017
No : 2017/24
Toplantı Yeri : Hacı Sabancı OSB Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana

Katılımcılar ;

Başkan : İsrail Uçurum
Başkan Vekili : Yusuf Uçurum

Görüşme ve Karar ;

Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bu kapsamda,

1. Şirketimizin 12.09.2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı ile şirketimizin, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen birleşme hükümleri uyarınca, bağlı ortaklığımız Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. ("Bossa") tarafından devralınması suretiyle bu şirket ile birleşmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Bossa bünyesinde şirketimiz bilançosundaki geçmiş yıl zararları nedeniyle sermaye azaltımı yapılması gerekliliği doğmuştur. Yapılacak bu sermaye azaltım işleminde azaltılacak tutarın tamamının İsrail Uçurum ve Yusuf Uçurum'un birleşme sonrasında sahip olacağı paylardan gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
2. Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen sermaye azaltımı işlemi ile azaltılacak tutarın tamamının İsrail Uçurum ve Yusuf Uçurum'un sahip olacağı paylardan gerçekleştirilmesinin Şirketimizce de onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

İsrail Uçurum

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yusuf Uçurum