

Karar No : 2023 /15
Kararın Tarihi : 26/09/2023
Kararın Konusu : Bölünme Hk.

Toplantıya Katılanlar : Orhan Dilberoğlu, Natan Kohen, Fahri Coşkun, Sezi Kalkancı Durak, Salih Bülent Taşçıoğlu, Salvator Kohen

G Ü N D E M

Şirket yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2023 tarihi itibarıyla kayıtlı değeri 17.309.059,58 TL olan varlık ve yükümlülüklerin iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak A.Ş.'ye devredilmesine,
- 2- Kısmi bölünme işleminde 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. Maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
- 3- Bu çerçevede 5.400.000,00 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak yeni kurulacak A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,
- 4- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 26.09.2023 tarihli Bölünme Planı'nın kabul edilmesine,
- 5- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Orhan Dilberoğlu Natan Kohen Fahri Coşkun Sezi Kalkancı Durak Salih Bülent Taşçıoğlu Salvator Kohen