

KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ

Karar Numarası : 2019 / 17

Karar Tarihi : 27.12.2019

Kararın Mahiyeti : 6102 sayılı T.T.K.'nun 134 ve devam eden maddeleri ile K.V.K.'nın 19-20-21.maddelerine şirketimizin , %100 hissesine sahip olduğu aşağıdaki karar metninde belirtilen şirketin tüm aktif ve pasifi ile devralınması ile kolaylaştırılmış usulde birleşilmesi hk.

Toplantıya Katılanlar : FEYZULLAH ÇETMEN , ÖMER ÇETMEN , ABDULLAH ÇETMEN

KARARIN METNİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizce KONEKS MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nin 6102 sayılı T.T.K.'nun 134 ve devam eden maddeleri ile K.V.K.'nın 19-20-21.maddeleri gereğince 31.10.2019 tarihli bilançoları esas alınmak sureti ile tüm aktif ve pasifi ile devralınmasına;
- 2- Bu devir alınma işleminin 27.12.2019 tarihli birleşme sözleşmesindeki şartlar dâhilinde gerçekleştirilmesine;
- 3- Birleşme kararının Ticaret Siciline tescilli tarihi itibari ile birleşmenin hüküm ifade etmesine;
- 4- Devralacağımız şirketin tamamı şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu şirket olduğundan bu birleşme nedeni ile KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.'nin de sermaye artışı yapılmamasına;
- 5- T.T.K'nun 157. Maddesi gereğince devralacağımız yukarıda belirtilen şirketten alacaklı olanların alacaklarının teminat altına alınmasına;
- 6- K.V.K gereğince devir alacağımız yukarıda belirtilen şirketin tahakkuk etmiş edecek borçlarının şirketimizce ödeneceğine dair taahhütname verilmesine;
- 7- Tescil tarihi itibari ile hazırlanacak olan yukarıda belirtilen şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin bu şirketle müştereken imzalanmasına ve Ticaret Sicil gazetesinde birleşmenin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Vergi Dairesine verilmesine;

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Feyzullah ÇETMEN

Ömer ÇETMEN

Abdullah ÇETMEN

T.C.
İZMİR 25. NOT
1499 SK. No: 8/C Alsancak
No: 464 16 83

27 A



№ 54

KONEKS MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Karar Numarası : 2019 / 21

Karar Tarihi : 27.12.2019

Kararın Mahiyeti : 6102 sayılı T.T.K.'nun 134 ve devam eden maddeleri ile K.V.K.'nın 19-20-21.maddelerine göre şirketimizin , KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.' ne kolaylaştırılmış usulde devredilmesi suretiyle birleşmesi ve infisah etmesi hk.

Toplantıya Katılanlar : KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. Ve Tic.AŞ temsilcisi
Feyzullah ÇETMEN

KARARIN METNİ

KONEKS MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin %100'lük hissesine sahip , **KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.**'ni temsilen Feyzullah ÇETMEN şirket merkezinde, şirket adına; aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizle, **KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.**'nin 6102 sayılı T.T.K.'nun 134 ve devam eden maddeleri ile K.V.K.'nın 19-20-21.maddeleri gereğince **31.10.2019** tarihli bilançolar esas alınarak birleşmesi için hazırlanan **27.12.2019** tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilerek imzalanmasına,
- 2- Şirketimizin % 100 hissesi **KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.**' ne ait olduğundan bu birleşme nedeni ile **KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.**'nin sermaye artışı yapılmamasının kabul edilmesine;
- 3- Şirketimizin devredilmek suretiyle birleşme kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih itibariyle tüm aktif ve pasifinin **KONFOR Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.San. ve Tic.AŞ.**'ne geçmesine;
- 4- Şirketimiz bu birleşmenin Ticaret siciline tescil edildiği tarihte infisah etmiş olacağından TTK'nun 152/3 maddesine göre işlem yapılması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesine, Karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Konfor Day.Tük.Mal.Mob.Der.Teks.Tur.

San. Ve Tic.Aş. Tüzel Kişilik Adına Hareket Eden

Feyzullah ÇETMEN

İZMİR
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİS NO : 0576034286600001
TİCARET SİCİL NO : MERKEZ-107771
ÜNVAN : KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİRLEŞME(DEVRALAN)
TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:
İZMİR 25. NOTERİ nin 27.12.2019 tarih 32436 sayı ile tasdikli, 27.12.2019 tarihli 17 sayılı Genel Kurul

TESCİL TARİHİ : 31.12.2019

Yukarıda MERSİS, Ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı yazılı şirketin; tescile delil olan belgeleri Müdürlüğümüze verilmiş Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki kayıtlara dayanılarak tescil edilmiştir.

Bu belge, yukarıda yazılı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiği ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.
31.12.2019



T.C.

İZMİR

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİS NO : 0576040944700017

TİCARET SİCİL NO : MERKEZ-117267

ÜN VAN : KONEKS MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT METAL
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİRLEŞME NEDENİYLE TERKİN (DEVROLUNAN)

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

İZMİR 25. NOTERİ nin 27.12.2019 tarih 32437 sayı ile tasdikli, 27.12.2019 tarihli 2019/21 sayılı Genel

TESCİL TARİHİ : 31.12.2019

Yukarıda MERSİS, Ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı yazılı şirketin; tescile delil olan belgeleri Müdürlüğümüze verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki kayıtlara dayanılarak tescil edilmiştir.

Bu belge, yukarıda yazılı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.
31.12.2019

