

№08244

17 Mart 2014

KARAR TARİHİ : 17.03.2014
KARAR NO : 2014-45
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIDA BULUNANLAR : Mehmet Murat Akgiray, Muhammet Haluk Sur, Erkan Demir, Muhittin Şenel, Ahmet Karşlıoğlu, Muhammet Arif Bayraktar, Işık Gökkaya, Ayhan Uluç, Sebahat Şen Hamzaoğlu
GÜNDEM : Kolaylaştırılmış Usulde Electroworld İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile Devralma Suretiyle Birleşme

Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1) Şirketimiz ile sermayesinin % 100'üne (yüzde yüzüne) sahip bulunduğumuz Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Caddesi, No: 62/3 Yenisahra Ataşehir-İstanbul adresinde mukim ve 612605 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı bulunan Electroworld İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin, Türk Ticaret Kanunu["TTK"], Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ["SPK"] II-23.2 Sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ["Birleşme Tebliği"] düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizce bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde devir alınması suretiyle birleşmesine,

2) Şirketimizin Electroworld İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin %100'üne (yüzde yüzüne) sahip olması çerçevesinde devralma suretiyle birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156. maddeleri ile Birleşme Tebliği 13.maddesi kapsamında, -Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme- yöntemiyle gerçekleştirilmesine,

3) Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme suretiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması dolayısıyla, SPK'nun II-23.1. sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12.maddesi (e) fıkrası gereğince, Ayrılma Hakkı doğmadığından kullandırılmamasına, TTK 156.maddesi ve Birleşme Tebliği 13.maddesi düzenlemelerine uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesine, Bağımsız Denetim Raporu, Birleşme Raporu ve Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmamasına, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmenin Genel Kurul onayına sunulmaksızın birleşmenin gerçekleştirilmesine,

4) Birleşme'nin şirketimizin 31.12.2013 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

5) Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,

6) Şirketlerin Yönetim Kurullarınca Birleşme Sözleşmesi'nin ve ilgili sair belgelerin hazırlanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu adına Birleşme Sözleşmesini ve sair ilgili tüm belgeleri imzalamak üzere Erkan Demir ve Ahmet Karşlıoğlu'nun yetkili kılınmasına,



ASLINDA İMZALARI
YARDIR

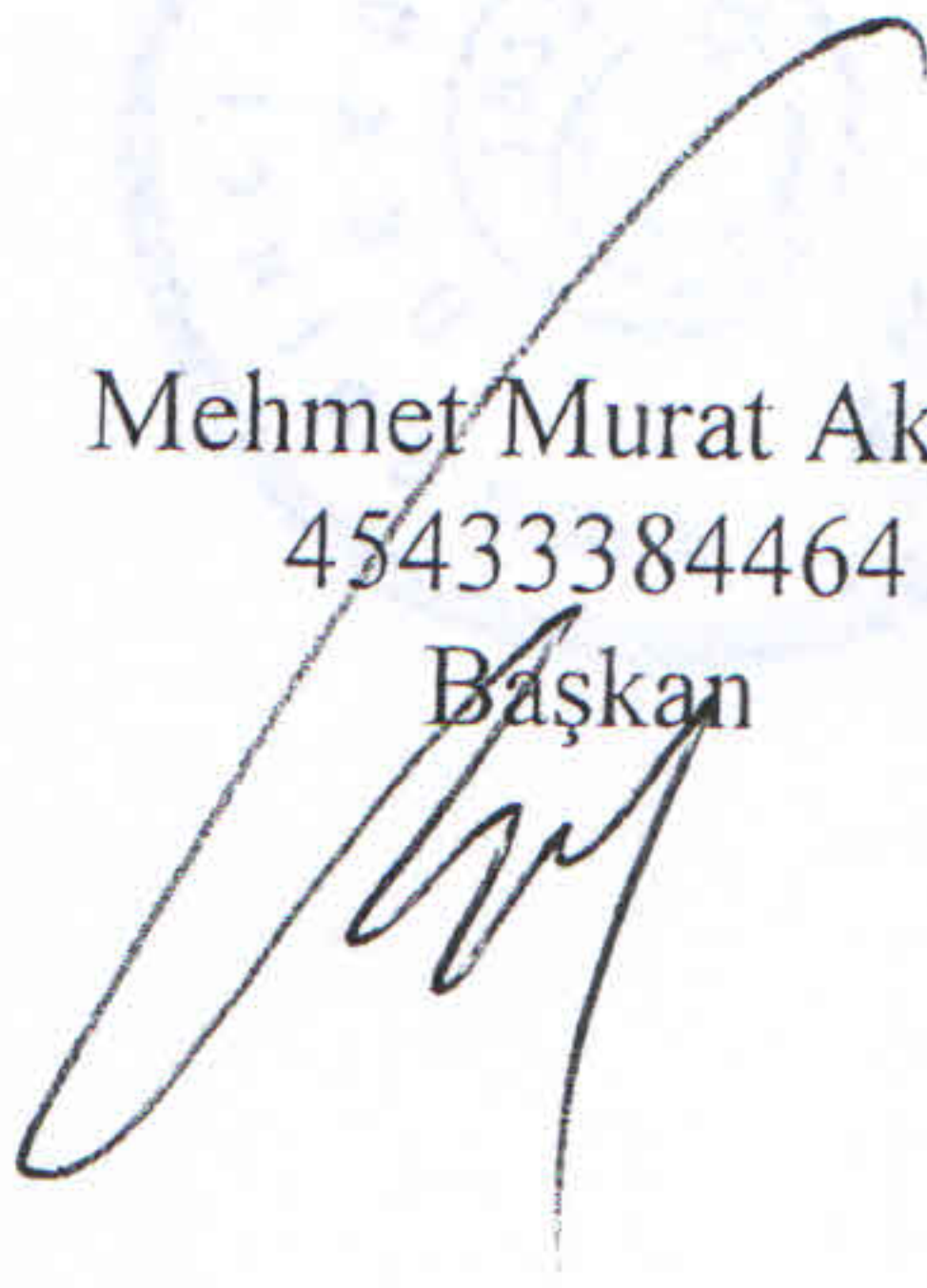
Handwritten signatures of the board members and authorized representatives, including Erkan Demir and Ahmet Karşlıoğlu.

№ 08244

7) Birleşmeye ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili tüm resmi, idari merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde icrasına,

Oybirliğiyle karar verildi.

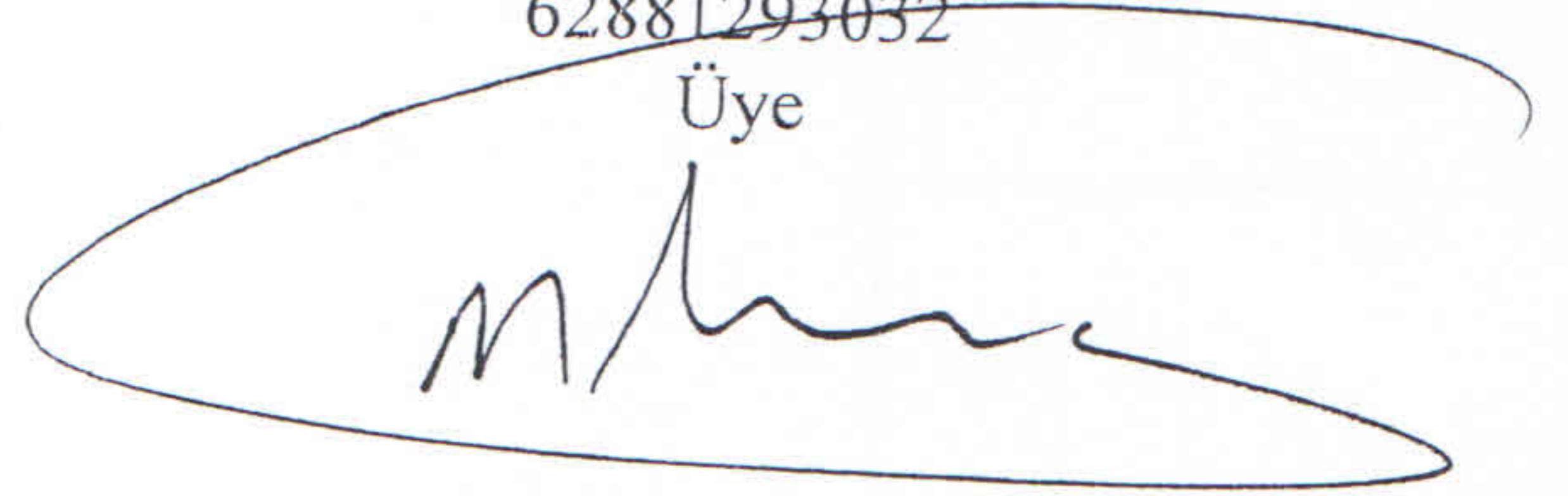
Mehmet Murat Akgiray
45433384464
Başkan



Muhammet Haluk Sur
50974167650
Başkan Yrd.



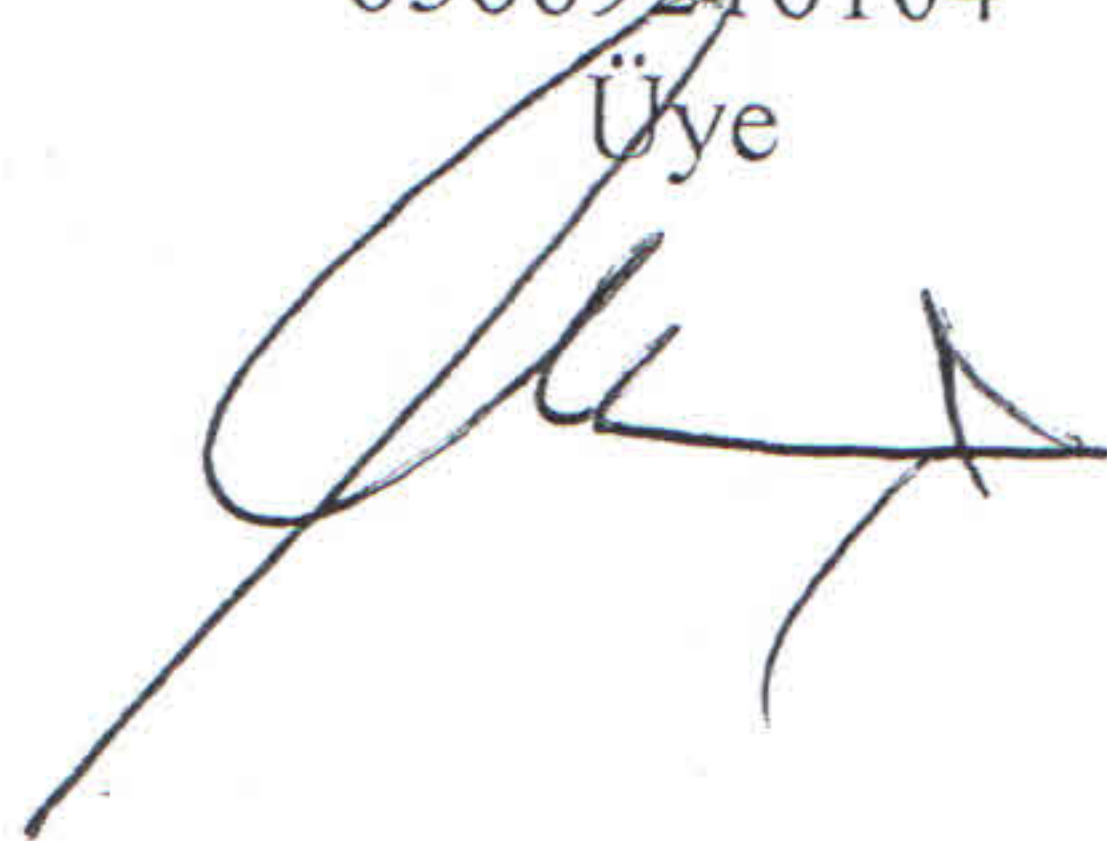
Muhammet Arif Bayraktar
62881293032
Üye



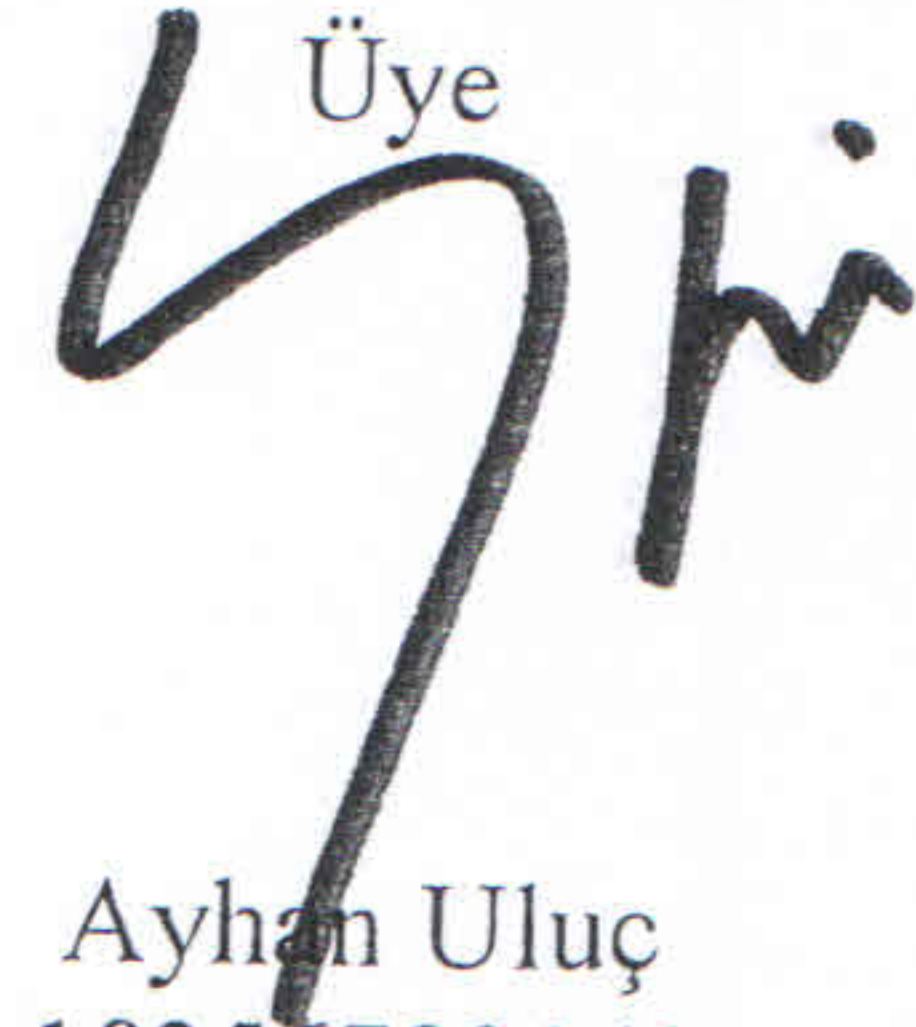
Muhittin Şenel
59953051232
Üye



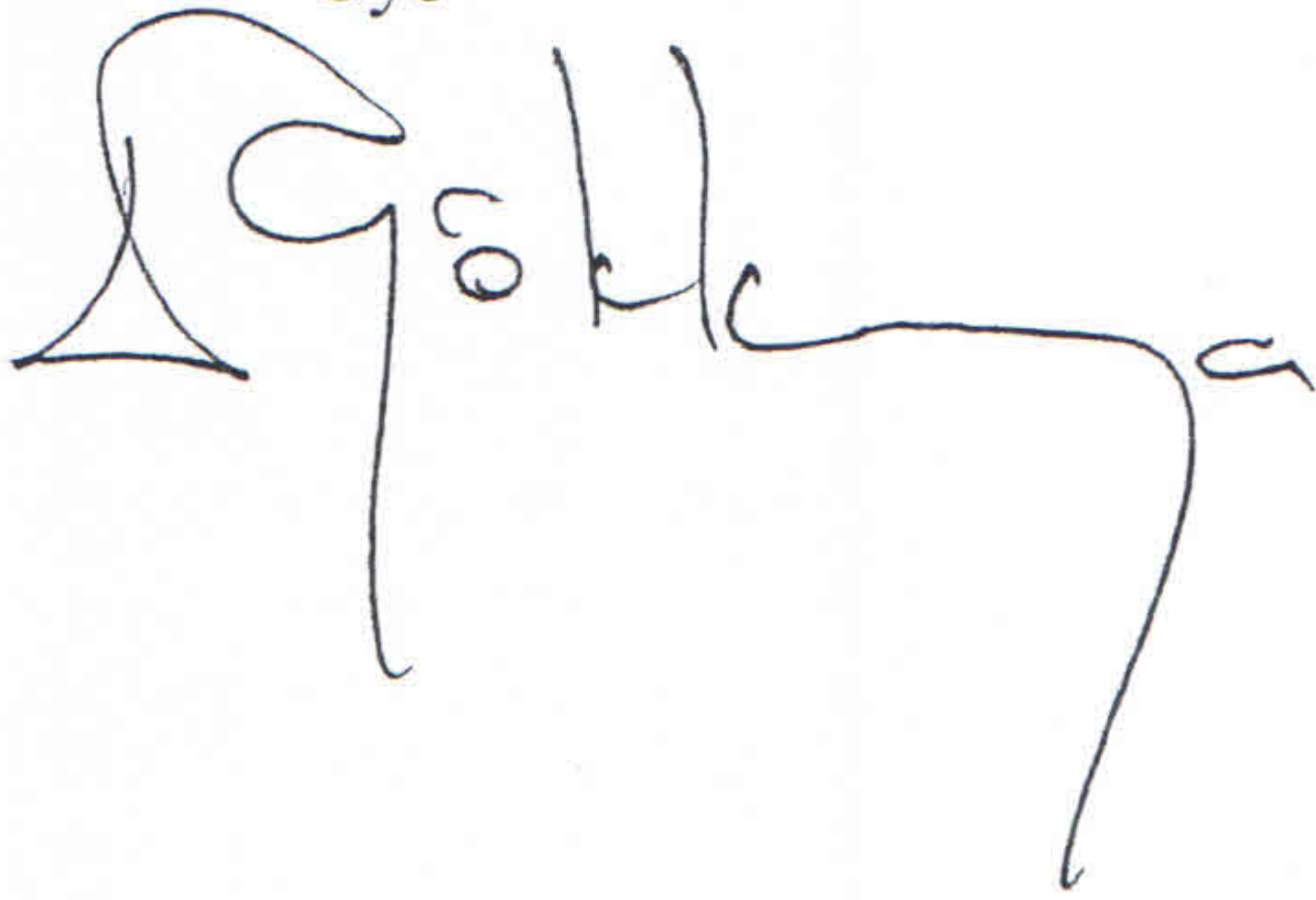
Ahmet Karşlıoğlu
65689216104
Üye



Erkan Demir
24584491580
Üye



Işık Gökkaya
11938052818
Üye



Sebahat Şen Hamzaoğlu
17702311518
Üye



Ayhan Uluç
18356789142
Üye



ASLINDA İMZALANMIŞ
VARDIR



T.C.
ÜSKÜDAR 17.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 17.
NOTERİ
DİLEK YILMAZ

Bu örneğin, ibraz edilen **ÜSKÜDAR 17.** Noterliğinden **26.12.2013** tarih ve **38687** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARETANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **60,61** sayfasındaki **17.03.2014** tarih ve **45** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylıyorum. (Onyedim Mart İkinördört) Pazartesi günü 17/03/2014

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ: 1750069133

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ

Dilek YILMAZ
Vekiliİmzaya Yetkili Katip
Memet Emin TAŞKESENLOĞLUBULGURLU
MH.AŞAĞI
BULGURLU
CD.ÜÇLER İŞ
MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR /
İSTANBUL
Tel:+902165215452
Fax:+902165215450