

TİRENDEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

SOĞUK DAMGA VARDIR

Karar No : 2023/03
Karar Tarihi : 16.03.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,

Devrolunan şirketin;

Unvanı : Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.
Adresi : Şehit Nevres Bulvarı No:10 Deren Plaza K:7 35210 Konak İzmir
Ticaret sicil numarası : 146577
Vergi dairesi : Konak
Vergi sicil numarası : 845 030 8224

2. Bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
5. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasına, Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın taraflar arasında imzalanmasına,

İşbu karar kapsamında gerekli tüm işlemlerin ikmaline katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Cem Bakioglu

Başkan Vekili
Samim Sivri

Başkan Vekili
Ahmet Fazıl Önder

Başkan Vekili
Serdar Dağıstan

Üye
Koray Kıymaz

Üye
Ahmet Rona Yırcalı

Üye
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
adına
Mustafa Ünal

Üye
Reha Çırak

Üye
Hüseyin Metin Tuncay

İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATIP
FİLİZ KİTAPÇIOĞLU

17 Mart 2023

