

SURET

No 05620

SÖĞÜK DAMGA VARDIĞI

TİRENDİ TİRE ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No : 2023/01
Karar Tarihi : 16.03.2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin (devrolunan) aşağıda bilgileri belirtilen anonim şirket (devralan) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158.maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri uyarınca 31.12.2022 tarihli bilançosunda kayıtlı değerleri üzerinden aynen ve külliyen aktif ve pasifiyle birlikte ve kolaylaştırılmış usulde devralma şeklinde birleşmesine,
Devralan şirketin;
Unvanı : Enda Enerji Holding A.Ş.
Adresi : Şehit Nevres Bulvarı No: 10 Deren Plaza Kat: 7 35210 Konak İzmir
Ticaret sicil numarası : 66068
Vergi dairesi : Konak
Vergi sicil numarası : 334 006 5391
- 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 141/2., 146., 147. ve 156/2.maddeleri uyarınca "Birleşme Sözleşmesi" hazırlanarak imzalanmasına,
- 3- Birleşme ile ilgili olarak yapılması gerekli olan bütün işlemlerin ikmaline,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan
Enda Enerji Holding A.Ş. adına
Hüseyin Metin Tuncay

İZMİR YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ



ESUS 17/03/2023

Başkan Vekili
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. adına
Dalyan Ahmet Ersin

İmza

17 Mart 2023



İZMİR 27. NOTERİ
SALİH ARIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BASCATIP
17/03/2023