

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO	: 2023/31
TOPLANTI TARİHİ	: 28/08/2023
TOPLANTI SAATİ	: 14:30
TOPLANTI YERİ	: Yeşilköy Mah. Serbesti Cad. No:11/1 Bakırköy/İSTANBUL
TOPLANTIYA KATILANLAR	: Nazım Özdemir(Yön.Kur. Başk.), Evren sarıçiçek(Yön. Kur. Baş. Yrd.-Genel Müdür), B.Samet Özdemir(Yön. Kur. Üye), Alperen Odabaşı(Bağımsız üye), Ferudun Çavuşer(Yön. Kur. Üye), Bedrullah Erol

Kuyaş Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn.Nazım Özdemir'in başkanlığında şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

- 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 itibariyle net kayıtlı değeri 105.365.895,00-TL olan ve detaylı dökümüne Ek-1'de yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle şirketimiz tarafından 30.06.2023 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketine devredilmesine,
- 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,
- Bu çerçevede 105.365.895 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı şirketimize ait olacak Kuyaş Gayrimenkul Anonim Şirketi ünvanlı bir şirket kurulmasına
- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 28/08/2023 tarihli bölünme planının kabul edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına, gerekli başvuruların yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Nazım Özdemir
(Yön.Kur. Başk.)

Evren sarıçiçek
(Yön. Kur. Baş. Yrd.-Genel Müdür)

B. Samet Özşahin
(Yön. Kur. Üye)

Alperen Odabaşı
(Bağımsız Üye)

Ferudun Çavuşer
(Bağımsız üye)

Bedrullah erol
(Yön.Kur.Üye)