



EMİLİANO ZAPATA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

18 Aralık 2023

24

EMİLİANO ZAPATA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 Yılı 2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2023 tarihinde saat 10:00 'da KAZLIÇEŞME MAH. HACI REŞİT BEY SK. EMİLİANO ZAPATA BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 1 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL adresinde toplandı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 114.000.000,00 TL 'lık sermayesine tekabül eden 114.000.000 adet payın vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve hazırına hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ, Oy sayım memurluğuna ve tutanak yazmanlığına ise Erdi ACET' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Şirketin birleşmeye esas alınacak 31.10.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 31.10.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Gider hesapları oylandı ve oybirliği ile kabul edildiler.
- 4) Şirketlerin Birleşmesine İlişkin Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu okunarak Ortakların bilgisine sunuldu. Rapora karşı herhangi bir eleştiri sunulmadığı görüldü ve rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 5) TTK'nın ilgili maddelerine istinaden **TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ile birleşme işlemleri yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) Şirketimizin, **TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 137, 158 ve 191 ile 194' üncü maddelerine göre ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20.'nci maddeleri uyarınca tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte küll olarak devir almak suretiyle birleştirilmesi amacıyla anılan şirketin Yönetim Kurulu'nca imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin okunması, müzakeresi ve aynen tasdik edilmesi önerildi. İtiraz eden olmadığı için, yapılan oylama sonucunda Birleşme Sözleşmesi'nin aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu'nun 147' nci maddesi gereğince hazırlanan birleşme raporu okundu ve müzakere edildi. Birleşme Raporunun aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 149' uncu maddesi gereğince inceleme hakkı ile ilgili duyurunun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.11.2023 tarih ve 10957 sayılı nüshasında ilan edildiği ortakların bilgisine sunuldu. Türk Ticaret Kanunu'nun 149' uncu maddesinde öngörülen yükümlülüğün yerine getirildiğine oy birliği ile karar verildi.

№ 24193

- 9) Gündemimizin 6 ıncı maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşme'si (Devir Sözleşmesi) hükümlerine göre şirketimizin **TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** ni Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 137, 158 ve 191 ila 194' üncü maddeleri hükmü ile ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külli halefiyet yolu ile devralınmasına oybirliği ile karar verildi.

18 Aralık 2023

- 10) **ŞİRKET UNVANI"** Başlıklı 2.maddesi ve **'SERMAYE'** Başlıklı 6' inci maddesi, **"YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ"** Başlıklı 8.Maddesi ve **"GENEL KURUL"** Başlıklı 12.maddesinin tadili ile ilgili Tadil tasarısı okundu.

Yapılan görüşmeler sonucunda 'Sermaye' başlıklı 6' inci maddesinin, şirketimizin **TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ni Türk Ticaret kanunu'nun 136, 137, 158 ve 191 ila 194' üncü ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vecibeleriyle birlikte külliye devir alarak birleşilmesine ve bu nedenle şirketimizin ana sözleşmesinin **"ŞİRKET UNVANI"** Başlıklı 2.maddesi ve **'SERMAYE'** Başlıklı 6' inci maddesi, **"YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ"** Başlıklı 8.Maddesi ve **"GENEL KURUL"** Başlıklı 12.maddesinin toplantı tutanağına ekli Tadil Tasarısındaki gibi tadil edilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

- 11) Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

İş bu Toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek imza edilmiştir.
18 / 12 / 2023

Toplantı Başkanı
Cemal GÜZELCI

Oy Sayım Memuru ve Tutanak Yazmanı
Erdi ACET

Tek Pay Sahibi
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Vekaleten : Volkan TANERİ