

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / AFMAS, 2013
[AFMAS] 11.11.2013 17:37:23

Devrolmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No4/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Telefon	212 - 2810142
Faks	212 - 2705558
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2835533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2705558
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Birleşme süreci

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.11.2013
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	30.09.2013
Devrolunan Şirketin Unvanı	Mars Sinema Turizm Ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.11.2013 tarih ve 2013/074 sayılı toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır. Şirketimizin halihazırda ortağı bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema Turizm Ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesi ve devir suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

i. Şirketimizin, halihazırda ortağı bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema Turizm Ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesine ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz infisahına ilişkin işlemlere başlanmasına,

ii. Devir suretiyle birleşme işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Seri: I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ve 158 inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20 nci maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri kapsamında yapılmasına,

iii. Şirketimizin 30.09.2013 tarihli mali tablolarının onaylanmasına,

iv. Birleşme işlemine ilişkin çalışmaların Şirket'imizin 30.09.2013 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

v. Birleşme işlemine hazırlık amacı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu gibi mevzuat uyarınca gerekli tüm raporların temin edilmesine; birleşmede oluşacak değiştirme ve birleşme oranlarının ve gerek görülmesi halinde ayrılma akçesi tutarının belirlenmesine; birleşme sözleşmesi ile Yönetim Kurulu raporunun müzakere edilmesi ve hazırlanmasına; tüm gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası mevzuatının aradığı başvuru için SPK'ya başvurulmasına; devir suretiyle birleşme işlemlerine yönelik gerekli diğer sair çalışmaların ve gerekli başvuruların gerçekleştirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda SPK'dan olumlu sonuç alınması ve gerekli onayın verilmesi halinde Yönetim Kurulumuzca hazırlanacak birleşme sözleşmesinin nihai hali, Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.