

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

STATÜ TADİLLERİ

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 20401
Mersis No: 0165030479700013
Ticaret Sicil No: 37535

Ticaret Ünvanı:
BEREKET ENERJİ GRUBU ANONİM ŞİRKETİ

Adres: 15 Mayıs Mah. Gazi Mustafa Kemal Blv. 832 Sk. 75.Yıl Esnaf Sarayı No: No: 2/2 Pamukkale Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Yönetim Kurulu Değişikliği, Sermaye Değişikliği, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi, Kısmi Bölünme Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler:
 Denizli 4. Noterliğinin 26.09.2016 Tarihli Ve 22618 Yevmiye Numarası İle Toplantı Tutanağı.
 Denizli 4. Noterliğinin 26.09.2016 Tarihli Ve 22623 Yevmiye Numarası İle Karar.

Kısmi Bölünme Sözleşmesi**Bilanço****Yönetim Kurulu**

***** T.C. Kimlik Numaralı Yenişehir Mah. 44 Sk. Cad.42/1 Merkezefendi/Denizli Adresinde İkamet Eden Ayser Erdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Zümrüt Mah. 2042 Sk.17 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ali Yağlı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kervansaray Mah. Saklıkent Cad.26 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ceyhan Saldanlı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Yenişehir Mah. 104 Sk. Cad.1/1 Merkezefendi/Denizli adresinde ikamet eden Mehmet Akif Gül'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kervansaray Mah. Saklıkent Cad.26 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ceyhan Saldanlı 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Zümrüt Mah. 2042 Sk.17 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ali Yağlı 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kervansaray Mah. Saklıkent Cad.26 Pamukkale/Denizli Adresinde İkamet Eden Mehmet Akif Gül 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Yenişehir Mah. 44 Sk. Cad.42/1 Merkezefendi/Denizli adresinde ikamet eden Ayser Erdemir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Yenişehir Mah. 104 Sk. Cad.1/1 Merkezefendi/Denizli adresinde ikamet eden Mehmet Akif Gül'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Zümrüt Mah. 2042 Sk.17 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ali Yağlı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Kervansaray Mah. Saklıkent Cad.26 Pamukkale/Denizli Adresinde İkamet Eden Ceyhan Saldanlı ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Kervansaray Mah. Saklıkent Cad.26 Pamukkale/Denizli adresinde ikamet eden Ceyhan Saldanlı 3 yılına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: herhangi ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında müştereken atacakları imzaları ile)

***** T.C. Kimlik Numaralı Zümrüt Mah. 2042 Sk.17 Pamukkale/Denizli Adresinde İkamet Eden Ali Yağlı 3 yılına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: herhangi ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında müştereken atacakları imzaları ile)

***** T.C. Kimlik Numaralı Yenişehir Mah. 104 Sk. Cad.1/1 Merkezefendi/Denizli adresinde ikamet eden Mehmet Akif Gül 3 yılına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: herhangi ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında müştereken atacakları imzaları ile)

Hakan İmer Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı imza

Bereket Enerji Grubu Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2016/18

Karar Tarihi: 23.09.2016

Toplantıya Katılanlar: Ceyhan Saldanlı

Mehmet Akif Gül

Ali Yağlı

Toplantının Konusu Tensil Ve ilzam

Şirket Yönetim Kurulumuz, 23.09.2016 tarihi saat 10.30'da merkez adresinde 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, toplanarak aşağıda yazılı kararı almıştır.

1. Görev Taksimi

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yard.: Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Akif

3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

2. Şirketi Temsil Ve İlam Edecek Kişiler

Şirketimizi bilcümle bankalar, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, resmi ve özel daireler, ihale mekanları ile üçüncü özel gerçek ve/veya tüzel kişiler karşısındaki tam bir yetki ile temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak işlemlerde bulunmaya, ipotek tesis etmeye ve fekkine, avukat tayin etmeye ve azle, temlik almaya ve/veya vermeye, şirket adına bilimum bankaların merkez veya şubelerinde açılmış veya açılacak olan hesap ve kredilerden dilediği

kadar ve miktarda dilediği gibi para çekmeye, para yatırmaya, ahzu kabza, şirket adına çek, senet, bono, enre muharrer senet tanzim ve imzalamaya, sözleşme, ibraname, şartname, kefaletname, vs. her türlü belgeyi imzalamaya, Şirket adına ihalelere girmeye, pay sürmeye, teklifler vermeye, artırma ve eksiltmelere katılmaya, istihkakları almaya, hak edişleri imzalamaya, ayrıca Şirket işgal konularında yapılabilecek tüm işlemlerde Şirket Ticaret Ünvanı ve Kaşesi altında Başkan Ceyhan Saldanlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül'den herhangi ikisinin Müstereken atacakları imzaları ile şirketimizi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı imza (T.C. Kimlik No.36862211414) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yağlı imza (T.C. Kimlik No.14854935166) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül imza (T.C. Kimlik No.. 41368062224)

Bereket Enerji Grubu Anonim Şirketi'nin 23.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.09.2016 tarihinde, saat: 10.30'da Gazi Mustafa Kemal Bulv. 15 Mayıs Mah. 832 Sok. No: 2 75.Yıl Esnaf Sarayı, Kat: 2, Denizli adresinde yer alan şirket merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarih ve 18833397 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç gözetiminde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.179.171.000 TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden 14.358.342 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'nci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.

2. Divan Başkanlığına Ceyhan Saldanlı, Kâtip Üyeliğine Sakine Sever Tanrıverdi önerildi. Oybirliği ile divan heyetine seçildiler.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Kısmi Bölünen Şirketler Denizli Ticaret Sicili'nin 5675 Sicili numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Denizli Ticaret Sicili'nin 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.'nin aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla şirketimize devir edilmesi ile ilgili olarak alınan 21.04.2016 tarih ve 3.nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Kısmi Bölünme işlemlerinin TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ' nun 159 ila 179.maddelerine göre kısmi bölünme yolunun izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Kısmi Bölünme işlemleri ile ilgili olarak, TTK' nın 171.maddesine uygun olarak ortaklara inceleme hakkına ilişkin ilanın 27 Nisan 2016 tarih ve 9063 sayılı resmi gazetenin 51. sayfasında yayımlandığı; TTK 174.maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanı olan 1. ilan 2 Haziran 2016 tarih ve 9088 sayılı resmi gazetenin 279.sayfasında yayımlandığı; 2. İlanın 9 Haziran 2016 tarih ve 9093 sayılı resmi gazetenin 279.sayfasında yayımlandığı; 3. İlanın 16 Haziran 2016 tarih ve 9098 sayılı resmi gazetenin 279.sayfasında yayımlandığı görülmüş ve ortakların bilgisine sunulmuştur.

6. TTK' nın 167.maddesine uygun olarak hazırlanmış 21.04.2016 tarihli kısmi bölünme sözleşmeleri okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7. TTK' nın 169.maddesine uygun olarak hazırlanmış 21.4.2016 tarihli kısmi bölünme raporu görüşüldü, okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

8. Kısmi Bölünme dolayısı ile 31.03.2016 tarihli mali tablolarının esas alınmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Kısmi Bölünme sebebi ile Bölünen Şirketlerden Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermayesinden 35.053.000,00 TL ayrılarak şirketimize aktarılması ve yine Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermayesinden 368.604.000,00 TL ayrılarak şirketimize aktarılması nedeniyle toplamda şirketimizin sermayesinin 403.657.000,00 TL artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimizin artırılan 403.657.000,00 TL sermaye karşılığında pay, Kısmi Bölünen Şirketlerin ortağı olan şirketimiz tarafından iktisap edileceğinden, şirketimiz tarafından edinilecek söz konusu artırılan sermaye paylarının TTK'nın 383 ve 384.maddeleri uyarınca şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak, tescil tarihi itibari ile dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket sermayesinin düzenlendiği "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil**Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi****Madde-6**

Şirketin Sermayesi 7.582.828.000,00 TL dir. Bu sermayenin her biri 500- TL (BeşyüzTürkLirası) kıymetinde 15.165.656 adet paya ayrılmıştır. Bundan 11.025.570 paya karşılık 5.512.785.000 Türk Lirası, Ceyhan Saldanlı, Bundan 3.609.639 paya karşılık 1.804.819.500 Türk Lirası, Ali Yağlı, Bundan 530.447 paya karşılık 265.223.500 Türk Lirası, Mehmet Akif Gül tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 7.179.171.000 TL tamamen ödenmiştir.

Denizli Ticaret sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Bölünmeye İlişkin YMM Adli Gemalmaz'ın 21.04.2016 tarih ve YMM/544/2016/227 sayılı Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye İlişkin Malvarlığının Tespitine, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacakların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğine Dair YMM Raporuna istinaden Kısmi Bölünmeden gelen 35.053.000,00 TL ve Denizli Ticaret sicil Müdürlüğü'nün 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi be Bölünmeye İlişkin YMM Adli Gemalmaz'ın 21.04.2016 tarih ve YMM/544/2016/226 sayılı Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye İlişkin Malvarlığının Tespitine, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacakların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğine Dair YMM Raporuna istinaden kısmi bölünmeden gelen 368.604.000,00 TL' nin şirket sermayesine eklenmesi ile Şirket sermayesinin toplamda 403.657.000,00 TL arttırılması suretiyle şirket sermayesi 7.582.828.000,00 TL olmuştur. 403.657.000,00 TL arttırılan sermaye tutarı karşılığında, şirketimiz ortaklarına tescil tarihi itibari ile, hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmiühaberî çıkarabilir ve dağıtabilir.

Hisse senetleri, Yönetim kurulunun alacağı karar ile, dilediği miktarda ve dilediği meblağdaki kopyeler halinde bastırabilir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

12. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporu, okundu ve müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.

(Devamı 82.Sayfada)

(Baştarafı 81.Sayfada)

13. 2015 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada, okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı Oybirliği ile kabul edildi.
 14. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oyları dışında oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yönetim kurulu üyeliklerine Ceyhan Saldanlı, Ali Yağlı Mehmet Akif Gül önerildiler. Yapılan oylama sonucu, 3 yıl süre ile, Ceyhan Saldanlı, Ali Yağlı Mehmet Akif Gül Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
 15. Yönetim Kurulu'na TTK' nın 379.maddesi uyanınca yetki verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında faaliyet ve işleri yapabilmesi hususunda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
 16. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamasından iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç imza Divan Başkanı Ceyhan Saldanlı imza Katip Sakine Sever Tanıverdi

Kısmi Bölünme Sözleşmesi
Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket") Ve Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bölünen Şirket") 21/04/2016

Bereket Enerji Grubu A.Ş. İle Tümaş Mermer Sanayi Ve Tic. A.Ş. Arasında İmzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları
 İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi ("sözleşme" olarak anılacaktır), Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 8053 Sicil No.sunda kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bölünen Şirket " olarak anılacaktır) ile Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 Sicil No.sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Devir Alan Şirket ile Bölünen Şirket, ayrı ayrı "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. Sözleşme Konusu
 Sözleşmenin konusu, Bölünen Şirket'in aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Devir Alan Şirkete devredilmesi ve kısmi bölünmenin kapsamı, usul ve esaslarının belirlenmesidir.
 Bölünen şirketin aktifinde 2 yıldan fazla süredir mevcut olan iştirak hisseleri, net kayıtlı değerleri üzerinden Devir Alan Şirkete devir edilecektir.
 Sözleşme, alacaklıların ve ortakların haklarına helal getirmemek prensibi çerçevesinde düzenlenmiş olup bölünme işlemi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.
3. Bölünmeye Katılan Şirketlerin Ticaret Ünvanları, Merkezleri, Türleri Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürleri

Bölünen Şirket
 Ticaret Ünvanı: Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
 Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/8053
 Merkez Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2/ 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale- Denizli
 Şirketin Türü: Anonim Şirket
 Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı
 Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül (Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen)
 Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müd. Serdar Sungur
 Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ayser Erdemir

Devir Alan Şirket
 Ticaret Ünvanı: Bereket Enerji Grubu A.Ş.
 Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/37535
 Merkez Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale- Denizli
 Şirketin Türü: Anonim Şirket
 Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı
 Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı
 Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül
 Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir
 4. Kısmi Bölünme İşlemine Esas Mali Tablolar
 Kısmi bölünme işlemi bölünen şirkete ait 31.03.2016 tarihli bilançosu esas alınarak yapılacaktır.
 5. Kısmi Bölünme İşlemine Konu İştirak Hisseleri
 Bölünen Şirket'in aktifinde iken kayıtlı değeri üzerinden Devir Alan Şirkete aynı sermaye olarak konulmak suretiyle kısmi bölünme işlemine konu olacak iştirak hisselerinin Yemin Mali Müşavir Adil Genalmaz tarafından hazırlanan 21/04/2016 tarihli ve YMM/544/2016/226 sayılı Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair YMM Raporunda gösterilmiştir.

Hesap Kodu: 242.01.001 Hesap Adı: Bereket Enerji A.Ş. Kayıtlı Değer: 149.288.310,00
 Hesap Kodu: 242.01.002 Hesap Adı: Adm Elektrik Dağıtım A.Ş. Kayıtlı Değer: 60.645.635,10
 Hesap Kodu: 242.01.004 Hesap Adı: Aydem Perakende Satış A.Ş.Kayıtlı Değer: 210.748.000,00
 Hesap Kodu: 242.01.006 Hesap Adı: Gdz Enerji Yatırımları A.Ş. Kayıtlı Değer: 74.870.750,00

Toplam Kayıtlı Değer: 495.552.695,10 Hesap Kodu: 243.01.001 Hesap Adı: Bereket Enerji A.Ş. Kayıtlı Değer: (27.750.000,00)
Toplam Kayıtlı Değer: 467.802.695,10

6. Bölünen Ve Devir Alan Şirketlerin Ortaklık Yapısı

Bölünen Şirket'in ortaklık yapısı- kısmi bölünme işleminden önce- aşağıdaki şekildedir:
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Bereket Enerji Grubu A.Ş.
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: 97,22
 Sermaye Miktarı (TL): 256.653.144,00
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Elsan Elektrik Gereçleri San.Ve Tic.A.Ş.
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: 2,78
 Sermaye Miktarı (TL): 7.346.856,00
Toplam
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %100
 Sermaye Miktarı TL: 264.000.000,00

Devir Alan Şirketin ortaklık yapısı- kısmi bölünme işleminden önce- aşağıdaki şekildedir:
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Ceyhan Saldanlı Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %72,70
 Sermaye Miktarı (TL): 5.219.326.000,00
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Ali Yağlı Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %23,80
 Sermaye Miktarı (TL): 1.708.749.500,00
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Mehmet Akif Gül
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %3,50 Sermaye Miktarı TL: 251.095.500,00
Toplam Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %100 Sermaye Miktarı TL: 7.179.171.000,00

7. Sermaye A/Altını Ve Borçların Devri

Devir alan Şirket tarafından, bölünme sonrası ihraç edilecek hisseler, Bölünen Şirket'in ortaklarına verilecektir.
 5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur. Bu hüküm kapsamında devreden şirketten Bereket Enerji Üretim A.Ş.ne isabet eden 99.198.695,10.-TL lik borç devir alan şirkete devredilecektir.Devir olana ait hisseler bölünen şirketin ortaklarına hisseleri oranında verilecektir.
 Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 575.283.321,66.-TL olup kısmi bölünme ile bu varlıkların 467.802.695,10.-TL lik kısmi devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri 107.480.626,66.-TL, toplam borç olan 69.488.894,29 TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

Borçlar ve Özkaynaklar: 575.283.321,66.- Devrolan Borçlar: 99.198.695,10.-
 Devrolan Özkaynaklar: 368.604.000,00.- Kalan Özkaynaklar: 107.480.626,56.-

Kısmi bölünme sonucunda devrolan şirketin varlıkları 107.480.626,56.-TL olacaktır.
 Özkaynaklar: 406.595.732,27.- Devrolan Kaynaklar (-): 368.604.000,00.-
 Kalan Özkaynak: 37.991.732,27.-
 Devrolan şirkette Özkaynaklarda 368.604.000,00.-TL lik azalma meydana gelmektedir.

8. Sermaye Artırımı Ve Bölünme Sonrası Yapı

Devir Alan Şirket'in sermayesi her biri 500- TL (BeşyüzTürkLirası) değerinde 7.179.171.000 TL (YedimilyaryüzetmişdokuzmilyonyüzetmişbirbinTürk Lirası) dir. Kısmi bölünme kapsamında söz konusu iştirak hisselerinin Devir Alan Şirkete aynı sermaye olarak konulması neticesinde Rapor uyanınca Devir Alan'da 368.604.000,00 TL sermaye artırımı yapılacaktır.
 Devir alan Şirket tarafından, bölünme sonrası ihraç edilecek hisseler, Bölünen Şirket'in ortaklarına verilecektir.
 İşbu kısmi bölünme çerçevesinde, Bölünen Şirkete herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmeyecektir. Devir alanın artırılan sermaye karşılığında payı, Kısmi Bölünen Şirketlerin ortağı olan Devir Alan tarafından iktisap edileceğinden, Devir Alan tarafından edinilecek söz konusu artırılan sermaye paylarının TTK'nın 383 ve 384.maddeleri uyarınca Devir Alan' nın ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak, tescil tarihi itibarı ile dağıtılması düşünülmektedir. Ayrıca, bölünen şirketin ortaklarından Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil no.sunda kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bölünen Şirkette sahip olduğu sermayesinin tamamını Devir Alan şirkete devir edecektir.
 Bu doğrultuda, Bölünen ve Devir Alan'ın kısmi bölünme işlemi sonrası hissedarlık yapılarının tespitinde;
 Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil no.sunda kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Devir Alan arasında imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve işbu sözleşmeye istinaden Kısmi bölünme işleminin tamamlanmasından sonra ve Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil no.sunda kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Bölünen Şirkette sahip olduğu sermayesinin tamamını Devir Alan şirkete devir etmesinden sonra,
 Devir Alan' nın yeni hissedarlık ve sermaye yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Pay Sahibinin Adı Soyadı: Ceyhan Saldanlı
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %72,70 Sermaye Miktarı (TL): 5.512.785.000,00
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Ali Yağlı
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %23,80 Sermaye Miktarı (TL): 1.804.819.500,00
 Pay Sahibinin Adı Soyadı: Mehmet Akif Gül
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %3,50 Sermaye Miktarı TL: 265.223.500,00

Toplam
 Bölünme Öncesi Payların Oranı %: %100 Sermaye Miktarı TL: 7.582.828.000,00

9. Bölünen Şirket Ortaklarının Devir Alan Şirketteki Ortaklık Haklarına İlişkin Açıklamalar Ve Devralan Şirketin İntifa Senedi, Oydan Yoksun Pay Ve Özel Hak Sahiplerine Tamınan Haklar

Devir alan Şirket tarafından, bölünme sonrası ihraç edilecek hisseler, Bölünen Şirket'in ortaklarına verilecektir.
 Bölünen Şirkette hiçbir ortağın veya hisse grubunun herhangi bir imtiyazı bulunmadığından Devir Alan Şirkette hiçbir ortağın veya hisse grubunun herhangi bir imtiyazı olmayacaktır.
 Devir Alan Şirket, kısmi bölünme nedeniyle intifa senedi, oydan yoksun pay çıkarmayacak ve özel hak konusunda bir düzenleme yapılmayacaktır.

10. Şirket Paylarının Bilanço Karına Hangi Tarihten İtibaren Hak Kazanacakları ve Bu İstem Hakkının Özellikleri

Kısmi Bölünme, Bölünen Şirket'in ve Devir Alan Şirket'in genel kurulları tarafından verilecek bölünmeye ilişkin kararın tescili ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil anında Devir Alan'a ait aynı sermaye olarak konuları aktif ve pasif hesaplar, Devir Alan Şirkete geçecektir.
 Şirket ortakları bölünmenin tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacaktır. Kar paylarının dağıtımı veya sermayeye ilavesi gibi hususlar sözleşmenin onaylayacağı Genel Kurul Kararında hükme bağlanacaktır.

11. Alacaklıların Korunması

Firmanın 31.03.2016 tarihi itibarıyla öz varlığı 406.595.732,27.-TL'dir. 31.12.2015 tarihi itibarıyla defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemede firmanın sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve öz sermayesinin varlığını koruduğu sonucuna varılmıştır.

12. Vergi Borçlarından Doğan Sorumluluk

Kurumlar Vergisi Kanunu 20. Madde gereği Bölünen Şirket'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından Bölünen Şirket'in malvarlıklarını Devir Alan Şirket, devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaktır.

(Devamı 83.Sayfada)

(Baştarafı 82.Sayfada)

13. Bölünen Şirketin İşlemlerinin Hangi Tarihten İtibaren Devir Alan Şirket'in Hesabına Yapılmış Kabul Edileceğine İlişkin Açıklama

Bölünen şirketin işlemleri tescil tarihi itibarıyla Devir Alan Şirket'in hesabına yapılmış kabul edilecektir.

14. Bölünme İşleminin Personel Devrini Kapsayıp Kapsamadığına İlişkin Açıklama

Sözleşme kapsamındaki bölünme işleminde herhangi bir personel devri söz konusu olmayacaktır.

15. Yönetim Organının Üyelerine, Müdürlere, Yönetim Hakkına Sahip Kişilere Tanınan Özel Menfaatler

Yönetim organının üyelerine, müdürlerine, yönetim hakkına sahip kişilere tanınan özel menfaatler bulunmamaktadır.

16. Bölünme Sonucu Devir Alan Şirket'e Geçen İş İlişkilerinin Listesi

Bölünme sonucu Devir Alan Şirket'e geçen iş ilişkisi yoktur.

17. Yükümlülüklerin İfası

Bölünen Şirket ve Devralan Şirketin Yöneticileri bölünme nedeniyle kendilerine düşen yasal mükellefiyetleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ve kabul eder. Türk Ticaret Kanunu Madde 158'de yer alan ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi hükmü saklıdır.

İşbu bu bölünme nedeniyle Bölünen Şirket'in ve Devralan Şirket'in yönetim organlarına ve yöneticilerine herhangi bir özel bir yarar sağlanmamaktadır.

18. Hukuksal Dayanak

İşbu Sözleşme'nin konusu kısmi bölünme ve devralma, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve ilgili mevzuat kapsamında yapılmaktadır.

19. Genel Kurullar

Bölünen Şirket'in ve Devralan Şirket'in Genel Kurulları, Yönetim Kurulu tarafından, işbu Sözleşme'nin imzalanmasını takiben ilgili mevzuatın öngördüğü sürelerle uygun olarak toplanacaktır. Bu süre içerisinde Genel Kurul'un toplanmaması halinde işbu kısmi bölünme sözleşmesi kendiliğinden fesh olacaktı.

İşbu Sözleşme Denizli İlinde 21/04/2016 tarihinde 4 asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmış olup Devir Alan ve Bölünen Şirket'in Genel Kurullarında onaylandıktan ve tescil edildikten sonra hüküm ifade edecektir. Bu Sözleşme 4685 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket") Adına Kaşe ve imza

Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bölünen Şirket") Adına Kaşe ve imza

Ekler

- 31.03.2016 tarihli Bilanço
- 21/04/2016 tarihli YMM/544/2016/226 sayılı Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair YMM Raporu

Bereket Enerji Grubu Anonim Şirketi'nin 23.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.09.2016 tarihinde, saat: 10.30'da Gazi Mustafa Kemal Bulv. 15 Mayıs Mah. 832 Sok. No: 2 75.Yıl Esnaf Sarayı, Kat: 2, Denizli adresinde yer alan şirket merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarih ve 18833397 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref KOÇ gözetiminde yapılmıştır. Hazıran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.179.171.000 TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden 14.358.342 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldığı üzerine, T.T.K'nun 416'ıncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Açılış ve yoklama yapıldı.
- Divan Başkanlığına Ceyhan Saldanlı, Kâtip Üyelğine Sakine Sever Tanrıverdi önerildi Oybirliği ile divan heyetine seçildiler.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- Kısmi Bölünen Şirketler Denizli Ticaret Sicili'nin 5675 Sicili numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Denizli Ticaret Sicili'nin 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.'nin aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla şirketimize devir edilmesi ile ilgili olarak alınan 21.04.2016 tarih ve 3.nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Kısmi Bölünme işlemlerinin TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 'nın 159 ila 179.maddelerine göre kısmi bölünme yolunun izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- Kısmi Bölünme işlemleri ile ilgili olarak, TTK'ın 171.maddesine uygun olarak ortaklara inceleme hakkına ilişkin ilanın 27 Nisan 2016 tarih ve 9063 sayılı resmi gazetesinin 51.sayfasında yayımlandığı; TTK 174.maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanı olan 1. ilan 2 Haziran 2016 tarih ve 9088 sayılı resmi gazetesinin 279.sayfasında yayımlandığı; 2. İlanın 9 Haziran 2016 tarih ve 9093 sayılı resmi gazetesinin 279.sayfasında yayımlandığı; 3. İlanın 16 Haziran 2016 tarih ve 9098 sayılı resmi gazetesinin 279.sayfasında yayımlandığı görülmüş ve, ortakların bilgisine sunulmuştur.
- TTK'ın 167.maddesine uygun olarak hazırlanmış 21.04.2016 tarihli kısmi bölünme sözleşmeleri okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- TTK'ın 169.maddesine uygun olarak hazırlanmış 21.4.2016 tarihli kısmi bölünme raporu görüşüldü, okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- Kısmi Bölünme delayısı ile 31.03.2016 tarihli mali tablolarının esas alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- Kısmi Bölünme sebebi ile Bölünen Şirketlerden Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5675 sicil numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermayesinden 35.053.000,00 TL ayrılarak şirketimize aktarılması ve yine Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermayesinden 368.604.000,00 TL ayrılarak şirketimize aktarılması nedeniyle toplamda şirketimizin sermayesinin 403.657.000,00 TL artırılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Şirketimizin artırılan 403.657.000,00 TL sermaye karşılığında pay, Kısmi Bölünen Şirketlerin ortağı olan şirketimiz tarafından iktisap edileceğinden, şirketimiz tarafından edinilecek söz konusu artırılan sermaye paylarının TTK'nın 383 ve 384.maddeleri uyarınca şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak, tescil tarihi itibarı ile dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

- Şirket sermayesinin düzenlendiği "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil**Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi****Madde-6**

Şirketin Sermayesi 7.582.828.000,00 TL dir. Bu sermayenin her biri 500- TL (BeşyüzTürkLirası) kıymetinde 15.165.656 adet paya ayrılmıştır. Bundan 11.025.570 paya karşılık 5.512.785.000 Türk Lirası, Ceyhan Saldanlı, Bundan 3.609.639 paya karşılık 1.804.819.500 Türk Lirası, Ali Yağlı, Bundan 530.447 paya karşılık 265.223.500 Türk Lirası, Mehmet Akif Gül tarafından muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 7.179.171.000 TL tamamen ödenmiştir.

Denizli Ticaret sicil Müdürlüğü'nün 5675 sicil numarasında kayıtlı Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Bölünmeye İlişkin YMM Adli Gemalmaz'ın 21.04.2016 tarih ve YMM/544/2016/227 sayılı Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye İlişkin Malvarlığının Tespitine, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacakların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğine Dair YMM Raporuna istinaden Kısmi Bölünmeden gelen 35.053.000,00 TL ve Denizli Ticaret sicil Müdürlüğü'nün 8053 sicil numarasında kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan 21.04.2016 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi be Bölünmeye İlişkin YMM Adil Gemalmaz'ın 21.04.2016 tarih ve YMM/544/2016/226 sayılı Kısmi Olarak Bölünen Şirketin Kısmi Bölünmeye İlişkin Malvarlığının Tespitine, Sermaye Azaltımına Gerek Olup Olmadığına ve Alacakların Alacaklarının Tehlikeye Düşmediğine Dair YMM Raporuna istinaden kısmi bölünmeden gelen 368.604.000,00 TL' nin şirket sermayesine eklenmesi ile Şirket sermayesinin toplamda 403.657.000,00 TL artırılması suretiyle şirket sermayesi 7.582.828.000,00 TL olmuştur. 403.657.000,00 TL artırımlan sermaye tutarı karşılığında, şirketimiz ortaklarına tescil tarihi itibarı ile, hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu hisse senetleri bastırılıp dağıtılncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmiühaberî çıkarabilir ve dağıtabilir.

Hisse senetleri, Yönetim kurulunun alacağı karar ile, dilediği miktarda ve dilediği meblağdaki kupürler halinde bastırabilir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

12. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait faaliyet raporu, okundu ve müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

13. 2015 yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada, okunan raporlar ile bilanço ve kar/zarar hesapları ayn ayn oybirliği ile kabul edildi.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi oylan dışında oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu seçimi yapıldı. Yönetim kurulu üyeliklerine Ceyhan Saldanlı, Ali Yağlı, Mehmet Akif Gül önerildiler. Yapılan oylama sonucu, 3 yıl süre ile, Ceyhan Saldanlı, Ali Yağlı Mehmet Akif Gül Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

15. Yönetim Kurulu'na TTK'ın 379.maddesi uyarınca yetki verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında faaliyet ve işleri yapabilmesi hususunda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan genel kurulun bayırlı olması dileğiyle toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olmamasından iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Şeref Koç imza Divan Başkanı Ceyhan Saldanlı imza Katip Sakine Sever Tanrıverdi imza

Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket") Ve Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("Kısmi Bölünen Şirket") Kısmi Bölünme Raporu 21/04/2016

İşbu Kısmi Bölünme Raporu ("Rapor" olarak anılacaktır), Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 8053 Sicil No.sunda kayıtlı Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Kısmi Bölünen Şirket" olarak anılacaktır) ile Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 Sicil No.sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket" olarak anılacaktır) Yönetim Kurullarının ortak çalışması ile hazırlanmıştır.

Kısmi Bölünme; Tümaş Mermer sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.04.2016 tarih ve 4 no.lu kararı ve Bereket Enerji Grubu A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 21.04.2016 tarih ve 3.nolu kararına göre 31.03.2016 tarihli mali tablolar esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Kısmi Bölünen şirketin aktifinde 2 yıldan fazla süredir mevcut olan iştirak hisseleri, net kayıtlı değerleri üzerinden Devir Alan Şirket'e devir edilecektir. Sözleşme, alacaklıların ve ortakların haklarına helal getirmemek prensibi çerçevesinde düzenlenmiş olup bölünme işlemi de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Madde 1: Bölünmeye Katılan Şirketlerin Ticaret Ünvanları, Merkezleri, Türleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Müdürleri

Kısmi Bölünen Şirket Ticaret Ünvanı: Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/8053

Merkez Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale- Denizli

Şirketin Türü: Anonim Şirket

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül (Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen

Y.K. Üyesi- Genel Müdür Serdar Sungur

Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ayser Erdemir

Devir Alan Şirket Ticaret Ünvanı: Bereket Enerji Grubu A.Ş. Ticaret Sicil ve No.su: Denizli/37535

Merkez Adresi: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No.2 75.Yıl Esnaf Sarayı Kat.2 Pamukkale- Denizli

Şirketin Türü: Anonim Şirket

Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ali Yağlı

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül

Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir

Madde 2: Bölünmenin Amacı ve Sonuçları

Kısmi bölünme ile Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait iştirak hisseleri ile ilişkili borçlar Bereket Enerji Grubu A.Ş.'ne devralmaktadır. Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas faaliyet konularında faaliyetlerine devam edecek, iştirakler ile ilgili yönetim ve finansman faaliyetleri Bereket Enerji Grubu A.Ş. tarafından merkezi olarak yerine getirilecektir. Bu suretle yönetimde etkinlik sağlanarak ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Madde 3; Bölünme Sözleşmesi

Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bereket Enerji Grubu A.Ş. arasında 21.04.2016 tarihinde imzalanan kısmi bölünme sözleşmesi işbu Rapor'un no.lu ekinde yer almaktadır.

(Devamı 84.Sayfada)

(Baştarafı 83.Sayfada)

Madde 4: Payların Değişim Oranı Ve Gereğinde Ödenecek Denkleştirme Tutarı İle Devreden Şirket Ortaklarının Devralan Şirketteki Ortaklık Haklarına İlişkin Bilgiler
5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur. Devrolunan özkaynak tutarı kadar hisseler kısmi bölünen şirketin ortağına hisseleri oranında verilecektir. 5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre kısmi bölünme, kayıtlı değerler üzerinden gerçekleşecek olup payların değişim oranı 1/1 olarak uygulanacak, denkleştirme tutarı ise ödenmeyecektir.

Madde 5; Değişim Oranın Saptanmasında, Payların Değerlemesine İlişkin Özellikler
5520 sayılı KVK'nun 19/b maddesine göre kısmi bölünme, kayıtlı değerler üzerinden gerçekleşecek olup payların değişim oranı 1/1 olarak uygulanacaktır.

Madde 6: Bölünme Dolayısıyla Ortaklar İçin Doğacak Olan Ek Ödeme Yükümlülükleri, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri Ve Sınırsız Sorumluluk
Bölünme Dolayısıyla Ortaklar İçin Doğacak Olan Ek Ödeme yükümlülükleri, Diğer Kişisel Edim Yükümlülükleri ve Sınırsız Sorumluluk yoktur.

Madde 7: Bölünmeye Katılan Şirket Türlerinin Farklı Olması Halinde, Ortakların Yeni Tür Nedeniyle Söz Konusu Olan Yükümlülükleri
Bölünmeye katılan şirketlerin Türü "Anonim Şirket" olduğundan, ortakların yeni tür nedeniyle herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 8: Bölünmenin Personel Üzerindeki Etkisi İle İçeriği
Sözleşme kapsamındaki bölünme işleminde herhangi bir personel devri söz konusu olmayacaktır.

Madde 9; Bölünmenin, Bölünmeye Katılan Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri
YMM Adil Gemalmaz'ın 21/04/2016 tarihli ve YMM/544/2016/226 sayılı Kısmi Bölünmeye Konu Mal Varlığının Tespitine Dair YMM Raporunda tespit edildiği üzere;
Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 575.283.321,66.-TL olup kısmi bölünme ile bu varlıkların 467.802.695, 10.-TL lik kısmı devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri 107.480.626,66.-TL, toplam borç olan 69.488.894,29 TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

Firmanın sermayesi 264.000.000,00 TL'dir. En son arttırılan 214.000.000,00 TL sermayenin 213.826.523,02.-TL'si aynı sermaye, 173.476,98 TL' sinakdi sermaye olarak karşılanmış olup; Yeminli Mali Müşavir Adil Gemalmaz tarafından düzenlenen 04.12.2014 tarih ve 2014-46 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sermaye, Denizli Ticaret Sicil Memurluğu'nca 26.12.2014 tarihinde sicilın 8053 numarasına tescil edilmiş olup; 31 Aralık 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini'nin 886,887 sayfasında yayımlanmıştır. (Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi)
Firmanın 31.03.2016 tarhi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Firmanın 31.12.2015 Tarihli Bilançosuna Göre Sermayenin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Bilgiler:

31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: A) Şirket Sermayesi: Tutar: 264.000.000,00.-
31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: B) Kanuni Yedek Akçe Toplamı: Tutar: 41.579,95.-
31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: C) Sermaye Ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b): Tutar: 264.041.579,95.-
31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: D) Sermaye Ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının Yarısı (c/2) Tutar: 132.020.789,98.-
31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: E) Bilanço Zararı: Tutar: 10.580.336,09.-TL
31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: F) Sermayenin Hangi Oranda Korunduğu (1- (e/d)) (Pozitif Değer Çıkması Durumunda) Tutar:0,92

31.12.2015 Tarihli Bilanço Kalemleri: G) Karşılıksız Kalan Tutar: (d-e) Tutar: -
Görüldüğü gibi firmanın 31.03.2016 tarihi itibariyle öz varlığı 406.595.732,27.-TL'dir. 31.12.2015 tarihi itibariyle defter ve belgeler üzerinde yapılan incelemede firmanın sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve öz sermayesinin varlığını koruduğu sonucuna varılmıştır.

Firmanın Son Mizana Göre Finansal Tablo Analizlerine İlişkin Bilgiler:

A) Likitide Oranları

Cari Oran 31.03.2016 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar 83.026.46439/167.103.319,59 / 0,49
Asit-Test Oranı 31.03.2016 Dönen Varlıklar- Stoklar- Diğer Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli 83.026.4649- 31.320.677,09- 1.017.624,44/ 030

B) Mali Yapı Oranları

K.V.Y.K. Oranı 31.03.2016 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı 167.103.319,59/ 575.283.321,66 / 0,29
Özkaynakların Oranı 31.03.2016
Özkaynaklar/Pasif Toplamı 406.595.732,27/575.283 321,66 / 0,71

Firmanın 31.03.2016 tarihli bilançosuna göre varlıklarının kayıtlı değeri 575.283.321,66.-TL olup kısmi bölünme ile bu varlıkların 467.802.695,10.-TL lik kısmı devrolunan şirkete aktarılacaktır. Kalan varlıkların kayıtlı değeri 107.480.626,66.-TL, toplam borç olan 69.488.894,29 TL'yi, alacaklıların alacaklarını karşılamaktadır.

Bereket Enerji Grubu A.Ş. ("Devir Alan Şirket")

Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı (T.C. Kimlik No. 36862211414) İmza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yağlı imza (T.C. Kimlik No. 14854935166) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Gül (T.C. Kimlik No. 41368062224) imza Yönetim Kurulu Üyesi Ayser Erdemir (T.C. Kimlik No. 10775083078) imza

Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("Kısmi Bölünen Şirket ")

Yönetim Kurulu Başkanı (Ceyhan Saldanlı) (T.C. Kimlik No. 36862211414) İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Tic. A.Ş. yi temsilen (Denizli Tic. Sicil No.5675 Mehmet Akif Gül (T.C.Kimlik No. 41368062224) İmza
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sungur imzaT.C. Kimlik No : 32210397120)

Ekler

1. Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bereket Enerji Grubu A.Ş. arasında 21.04.2016 tarihinde imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi
2. Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

İşletme Bilançosu				
BEREKET ENERJİ GRUBU A.Ş.31.03.2016 İŞLETME BİLANÇOSU				
AKTİF(VARLIKLAR)				
	31.12.2015		31.03.2016	
1	DÖNEN VARLIKLAR	15.645.540,03		15.617.433,94
10	HAZIR DEĞERLER	44.364,41		821,23
100	KASA	44.364,41	821,23	
102	BANKALAR	0,00	0,00	
13	DİĞER ALACAKLAR	15.600.000,00		15.600.000,00
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	15.600.000,00	15.600.000,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	1.175,62		16.612,71
190	DEVREDEN KATIMA DEĞER VERGİSİ	1.175,62	16.632,71	
195	İŞ AVANSLARI	0,00	-20,00	
	DÖNEN VARLIKLAR Toplamı	15.645.540,03		15.617.433,94
2	DURAN VARLIKLAR	7.472.584.359,89		7.472.009.394,92
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	7.470.284.500,00		7.470.284.500,00
242	İSTİRAKLER	7.470.284.500,00	7.470.284.500,00	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.299.859,89		1.724.894,92
262	KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	2.874.824,86	2.874.824,86	
268	BİRÜKMÜŞ AMORTİSMANLAR	-574.964,97	-1.149.929,94	
29	DİĞER DURAN VARLIKLAR	0,00	0,00	
	DURAN VARLIKLAR Toplamı	7.472.584.359,89		7.472.009.394,92
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.488.229.899,92		7.487.626.828,86
PASİF(KAYNAKLAR)				
	31.12.2015		31.03.2016	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	309.642.729,80		309.700.964,38
32	TİCARİ BORÇLAR	178.635.800,36		309.123.640,82
320	SATICILAR	310,84	94.236,21	
321	BORÇ SENETLERİ	178.635.489,52	309.029.404,61	
33	DİĞER BORÇLAR	131.006.796,79		570.293,76
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	131.004.839,89	570.293,76	
339	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.956,90		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	132,65		7.029,80
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	132,65	7.029,80	
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı	309.642.729,80		309.700.964,38
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00		0,00
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Toplamı	0,00		0,00
5	ÖZKAYNAKLAR	7.178.587.170,12		7.177.925.864,48
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	7.179.171.000,00		7.179.171.000,00
500	SERMAYE	7.179.171.000,00	7.179.171.000,00	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00		-583.829,88
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-583.829,88	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-583.829,88		-661.305,64
	ÖZKAYNAKLAR Toplamı	7.178.587.170,12		7.177.925.864,48
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	7.488.229.899,92		7.487.626.828,86

Kaşe ve İmza

(10/A)(4/466096)

Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 20400

Mersis No: 0874002613500017

Ticaret Sicil No: 8053

Ticaret Ünvanı:

TÜMAŞ MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 15 Mayıs Mahallesi 832 Sokak No: 2 75.Yıl Esnaf Sarayı
Kat: 2 Merkez Denizli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Değişikliği, Amaç Ve Konu Değişikliği, Kısmi Bölünme Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Denizli 4. Noterliğinin 26.09.2016 tarihli ve 22619 yevmiye numarası ile toplantı tutanağı.

Bilanço

Tümaş Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.09.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere, 23.09.2016 tarihinde, saat 10.00 da Gazi Mustafa Kemal Bulv. 15 Mayıs Mah. 832 Sok. No: 2 75.Yıl Esnaf Sarayı, Kat: 2, Denizli adresinde yer alan şirket merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.09.2016 tarih ve 1883344 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Duman gözetiminde yapılmıştır.
Hazırlanmış Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 405.638.000,00 TL sermayesine tekabül eden 405.638.000. adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 416'nci maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarının herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Divan Başkanlığına Ceyhan Saldanlı, Kâtip Üyelğine Sakine Sever Tanrıverdi önerildi. Ceyhan Saldanlı ve Sakine Sever Tanrıverdi oybirliği ile divan heyetine seçildiler.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketimizin aktifinde 2 yıldan fazla süredir bulundurduğu iştirak hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 37535 sicil no.sunda kayıtlı Bereket Enerji Grubu A.Ş.'ye devir edilmesi ile ilgili olarak alınan 21.04.2016 tarih ve 3.nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ' nun 159 ila 179.maddelerine göre kısmi bölünme yolunun izlenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Kısmi Bölünme işlemleri ile ilgili olarak, TTK' nun 171.maddesine uygun olarak ortaklara inceleme hakkına ilişkin ilanın 27.04.2016 tarih ve 9063 sayılı gazetede yayımlandığı; TTK 174.maddesi uyarınca alacaklılara çağrı ilanı olan 1. ilan 2.06.2016 tarih ve 242 sayılı gazetede, 2. ilanın 9.06.2016 tarih ve 242 sayılı gazetede, 3. ilan 16.06.2016 tarih ve 242 sayılı gazetede yayımladığı görülmüştür. Alacakların alacaklarının tehlikeye düşmediği YMM Adil Gemalmaz'ın. 21.04.2016 tarih ve 544/2016/226 sayılı raporu ile tespit edilmiş, müzakere edilerek ilgili keyfiyetin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

(Devamı 85.Sayfada)