

# SURET

T.C.  
ADALET BAKANLIĞI  
BEYOĞLU 35. NOTERLİĞİ  
Halaskargazi Cad. Ünsal Çarşısı  
No:172-73 ŞİŞLİ İSTANBUL  
Tel: 0212-240 27 46 / 0212-240 40 98  
Faks: 0212 231 43 05

## SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Katılanlar : Daniel Ray Lister Jr., Holger Lompe, James Cunningham King

Karar No : 2016/2

Karar Tarihi : 18/3/2016

Konu : Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hakkında

№ 06266

Yönetim Kurulu'nun 1/11/2015 tarih ve 2015/9 sayılı kararı ile başlatılmış olan, Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 230342 sicil numarası altına kayıtlı bulunan Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesine ilişkin gerekli işlemlerin tamamlandığı görülmüştür.

Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirketimizin oy hakkı veren paylarının %100'ü aynı şirkete (Pinwheel TH Netherlands B.V.) ait olduğundan, birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1. ve 156. Madde hükümleri çerçevesinde Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme hükümleri uyarınca yürütülmüştür.

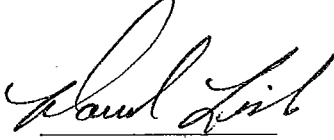
Buna göre yapılan toplantı sonucunda;

1. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 230342 sicil numarası ile kayıtlı olan ve kayıtlı adresi Fatih Mahallesi, Fabrika Caddesi, No:10 Sancaktepe, İstanbul adresinde bulunan, Ünsa Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi için 18/3/2016 tarihinde imzalamış olduğu Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına,

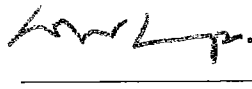
2. Birleşme işlemlerinin ticaret sicili ve vergi daireleri nezdinde yapılacak işlemler dâhil olmak üzere tamamlanması için gerekli her türlü işlemin Şirket yetkilileri tarafından yerine getirilmesine,

3. Tamamlanan birleşme işlemi neticesinde, Şirket'in birleşme sebebiyle tasfiyesiz şekilde infisah etmesine, kolaylaştırılmış birleşme hükümleri gereğince ön inceleme ilanı verilmesinde ve yönetim kurulu üyelerince birleşme raporu hazırlanmasında vazgeçilmisti oybirliğiyle karar verilmiştir.

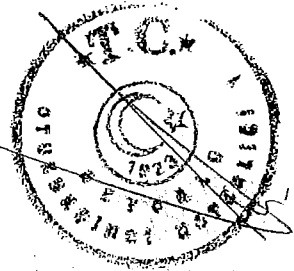
Daniel Ray Lister Jr.



Holger Lompe



James Cunningham King



30 Mart 2016

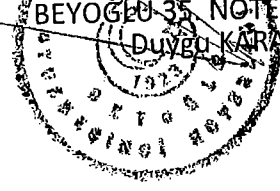
## ÖRNEK

T.C.  
BEYOĞLU 35.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 35. NOTER  
VEKİLİ  
DUYGU KARAHALASKARGAZİ  
CD. ÜNSAL ÇARŞISI  
N:172/73-77 SİSİLİ  
80260 BEYOĞLU /  
İSTANBUL  
Tel:+902122337170  
Fax:+902122314305

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 7. Noterliğinden 14 OCAK 2009 tarih ve 01764 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 62. sayfasındaki 18/03/2016 tarih ve 2016/02 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Mart İkibinonaltı) Çarşamba günü 30/03/2016

BEYOĞLU 35. NOTER VEKİLİ

DUYGU KARA



30 Mart 2016