

SANICA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 04.10.2021

KARAR NO : 2021/11

KARARA KATILANLAR: Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu

GÜNDEM : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 –179 maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b, 20. maddeleri kapsamında kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında.

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

KARARLAR

1. Şirketimizin aktifinde yer alan ve detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda bulunan toplam 2.410.316,66-TL. tutarındaki net mukayyet değerli banyo üretim tesisi binası ve teferruatının, 164.627,19-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait yer altı ve yerüstü düzenlerinin, 6.995.917,97-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait makina ve teçhizatın, 602.989,11-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait taşıtların, 617.599,17-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait demirbaşların, 277.190,37-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait hakların, 0,05-TL. net mukayyet değerli banyo üretim tesisine ait özel maliyetlerin; işletme bütünlüğü korunacak şekilde, faaliyetin devamı için gerekli 20.909.100,99-TL net mukayyet değerli diğer aktif ve pasif kalemlerinin tümü ile birlikte yeni kurulacak bir Anonim Şirket'e, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20. maddeleri kapsamında kısmi bölünme sureti ile kayıtlı net defter değeri üzerinden devredilmesine ve gerekli işlemlere başlanılmasına,

Hesap Adı	İl	İlçe	Mahalle	Niteliği	Ada	Parsel	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Mukayyet Değeri (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Birikmiş Amortisman (TL)	30.06.2021 tarihi itibari ile kayıtlı net defter değeri (TL)
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	KARGİR	0	562	3.005.376,00	1.111.989,12	1.893.386,88
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	BEYLİKDÜZÜ	TARLA	0	561	842.723,92	32.579,14	516.929,78
			TOPLAM				3.848.099,92	1.437.783,26	2.410.316,66
YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ							650.585,91	485.958,72	164.627,19
			TOPLAM				650.585,91	485.958,72	164.627,19
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR							73.562.875,43	66.566.957,46	6.995.917,97
			TOPLAM				73.562.875,43	66.566.957,46	6.995.917,97
DEMİRBAŞLAR							4.002.623,31	3.385.024,14	617.599,17
			TOPLAM				4.002.623,31	3.385.024,14	617.599,17
HAKLAR							635.593,84	35.840,47	277.190,37
			TOPLAM				635.593,84	35.840,47	277.190,37
ÖZEL MALİYETLER							2.776.760,99	2.776.760,94	0,05
			TOPLAM				2.776.760,99	2.776.760,94	0,05

Kasa	2.319,76
Alıcılar	38.926.585,37
Alacak Senetleri	66.864.381,87
Alacak Senetleri Reeskontu	- 5.286.234,05
Verilen Depozito ve Teminatlar	5.614,54
Diğer Ticari Alacaklar	1.968.760,84
Şüpheli Ticari Alacaklar	3.153.343,87
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	- 3.153.343,87
İlk Madde ve Malzemeler	17.700.523,62
Yarı Mamüller	2.651.610,40
Mamüller	17.484.463,86
Ticari Mallar	929.811,72
Diğer Stoklar	-
Verilen Sipariş Avansları	16.364.537,21
Gelecek Aylara Ait Giderler	134.987,35
Gelecek Yıllara Ait Giderler	75.809,07
DİĞER AKTİFLER	157.823.171,56
Banka Kredileri	84.416.304,41
Satıcılar	21.335.558,93
Borç Senetleri	30.049.720,00
Borç Senetleri Reeskontu	- 3.164.590,29
Ortaklara Borçlar	2.411.507,13
Personele Borçlar	639.974,61
Maliyet Giderleri Karşılığı(-)	254.697,12
Kıdem Tazminatı Karşılığı	970.898,66
DİĞER PASİFLER	136.914.070,57
DİĞER AKTİF PASİFLER (NET)	20.909.100,99

Plaka	Marka	Model	Cinsi	Tipi	Motor No	Şasi No	Tescil Tarihi	30.06.2021 Tarihi İtibari İle Mukayyet Değeri (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari İle Birikmiş Amortisman (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari İle Net Değeri (TL)
34RG5064	RENAULT	2016	OTOMOBİL (AA SEDAN)	Z	K9KN837R012711	VF1LZLF0E55748828	14.12.2020	129.480,20	29.348,85	100.131,35
06BPH994	PEUGEOT	2019	OTOMOBİL (AA SEDAN)	D	10XVA70343111	VF3DDHMRPKJ714700	20.08.2020	87.288,14	29.096,04	58.192,10
34NF8129	MERCEDES-BENZ	2015	OTOMOBİL (AA SEDAN)	221	6,42867E+13	WDD2221331A202330	23.10.2020	300.000,00	84.000,00	216.000,00
34CLM760	PEUGEOT	2015	OTOMOBİL (AA SEDAN)	8	10JBHC3015521	VF38DBHZTFL037849	02.12.2019	0,01	0,00	0,01
34KU3807	RENAULT	2014	OTOMOBİL (AB hatchback)	R	K9KD609R004094	VF15RTL0E50373720	06.10.2017	48.000,00	43.334,40	4.665,60
34GD8073	HYUNDAI	2011	OTOMOBİL (AA SEDAN)	ACCENT ERA 1.4	G4EEAW194094	NLHCM41AABZ216706	27.01.2015	0,01	0,00	0,01
34BF3000	MERCEDES-BENZ	2013	OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI)	463	6,42886E+13	WDB4633461X280731	26.11.2020	300.000,00	75.999,98	224.000,02
34EF743	PORSCHE	2012	OTOMOBİL (ARAZİ TAŞITI)	CAYENNE DIESEL	CRC093177	WP1ZZZ92ZDLA27096	29.01.2013	0,01	0,00	0,01
34AG1460	FİAT	2011	OTOMOBİL (ALBEA SEDAN)	D.2	188A90003951664	NM417800006507813	08*02.2013	0,01	0,00	0,01
TOPLAM								864.768,38	261.779,27	602.989,11

2. Yukarıda anılan banyo üretim faaliyeti kapsamı dışında olmak üzere; Şirketimizin aktifinde yer alan ve detaylı bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 41.483.784,16 TL. tutarındaki net mukayyet değerli taşınmazın ve Kayalıoğlu Mahallesi Akhisar Organize Sanayi Bölgesi

3.Cadde No:1 Akhisar Manisa adresinde 109 Ada 4 Parseldeki yapılan işletme binasına ait 5.827.649,67-TL tutarındaki yapılmakta olan yatırım harcamalarının, teferruatı ile ve tüm aktif ve pasif değerleri ile birlikte yeni kurulacak bir Anonim Şirket'e, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179 maddeleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/3-b ve 20. maddeleri kapsamında kısmi bölünme sureti ile kayıtlı net defter değeri üzerinden devredilmesine ve gerekli işlemlere başlanılmasına,

Hesap Adı	İl	İlçe	Mahalle	Niteliği	Ada	Parsel	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Mukayyet Değeri (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Birikmiş Amortisman (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Kayıtlı Net Defter Değeri (TL)
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	FABRİKA VE MÜŞTEMİLA T OLAN TARLA	500	6	4.114.480,84	1.540.977,81	2.573.503,03
BİNALAR	İSTANBUL	AVCILAR	AVCILAR	ARSA	0	6320	2.574.832,75	1.070.819,61	1.504.013,14
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	BAK BİNASI VE ARSASI	208	14	5.226.385,32	2.160.053,30	3.066.332,02
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	BAK SANAYİ BİNASI VE ARSASI	273	3	3.043.912,87	1.289.287,82	1.754.625,05
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	TARLA	0	567	1.235.322,75	302.992,88	932.329,87
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	ARSA (TRAFO YERİ)	418	7	5.474.086,39	1.580.597,62	3.893.488,77
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	TARLA	418	2			
BİNALAR	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ)	ARSA	418	6			
BİNALAR	MANİSA	AKHİSAR	KAPAKLI	İKİ KATLI BETONARME İDARİ BİNA, BİR KATLI BETONARME FABRİKA BİNASI VE TESHİN MERKEZİ VE ARSASI	109	4	19.932.326,84	1.470.009,08	18.462.317,76
BİNALAR	İSTANBUL	BAKIRKÖY	ZEYTİNLİK	APART OTEL	564	181	10.956.858,25	1.836.811,81	9.120.046,44
BİNALAR	ANKARA	ALTINDAĞ	KARAPÜRÇ EK	KONUT	22712	23	30.000,00	2.871,92	27.128,08
ARSA VE ARAZİLER	DÜZCE	MERKEZ	KONURALP	TARLA	0	1214	150.000,00	0	150.000,00
					TOPLAM		52.738.206,01	11.254.421,85	41.483.784,16

Hesap Adı	İl	İlçe	Mahalle	Niteliği	Ada	Parsel	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Mukayyet Değeri (TL)	30.06.2021 Tarihi İtibari ile Birikmiş Amortisman (TL)	30.06.2021 tarihi itibari ile kayıtlı net defter değeri (TL)
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	Manisa	Akhisar	Kavaklı (Beylizedüzü)	İki katlı betonarme idari bina, bir katlı betonarme fabrika binası ve teshin merkezi ve arsası	109	4	5.827.649,67	-	5.827.649,67

3. Yeni kurulacak Anonim Şirket'e; 1 no'lu maddede ve tabloda belirtilen Banyo üretim tesisi binası ve teferruatının, banyo üretim tesisine ait yer altı ve yerüstü düzenlerinin, banyo üretim tesisine ait makina ve teçhizatın, banyo üretim tesisine ait taşıtların, banyo üretim tesisine ait demirbaşların, banyo üretim tesisine ait hakların, banyo üretim tesisine ait özel maliyetlerin;

işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümü ile birlikte ve ayrıca banyo üretim faaliyeti kapsamı dışında olmak üzere, Şirketimizin aktifinde yer alan ve 2. no'lu maddedeki tabloda yer alan taşınmazların ve Kayalıoğlu Mahallesi Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:1 Akhisar Manisa adresin de 109 Ada 4 Parseldeki yapılan işletme binasına ait yapılmakta olan yatırım harcamalarının, teferruatı ile birlikte tüm aktif ve pasif değerleri ile bilançoda kayıtlı net defter değeri üzerinden devredilmesi sonucu, yeni kurulacak Anonim Şirket'te iktisap edilecek hisselerin tamamının bölünen şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında verilmesine,

4. Şirketimiz aktifinden kayıtlı değerle çıkartılacak Banyo üretim tesisi binası ve teferruatının, banyo üretim tesisine ait yer altı ve yerüstü düzenlerinin, banyo üretim tesisine ait makina ve teçhizatın, banyo üretim tesisine ait taşıtların, banyo üretim tesisine ait demirbaşların, banyo üretim tesisine ait hakların, banyo üretim tesisine ait özel maliyetlerin; işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerinin tümü ile birlikte ve ayrıca banyo üretim faaliyeti kapsamı dışında Şirketimizin aktifinde yer alan taşınmazlar ve Kayalıoğlu Mahallesi Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:1 Akhisar Manisa adresin de 109 Ada 4 Parseldeki yapılan işletme binasına ait yapılmakta olan yatırım harcamalarının, ve bunların teferruatlarının aktif ve pasif değerleri ile birlikte devredilmesi nedeni ile Şirketimizin tescilli sermayesinden 79.289.175,34-TL tutarında sermaye azaltımı yapılmasına,
5. Şirketimizin tescilli sermayesinden 79.289.175,34-TL tutarında sermaye azaltımı yapılması nedeni ile eş zamanlı olarak geçmiş yıl karlarından 79.289.175,34-TL tutarında sermaye artırımını yapılarak sermayenin 100.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına, artırım sonrası sermayenin aşağıdaki şekilde olmasına,

Ortak Adı	Sermayedeki Payı %	Bölünme Sonrası Sermaye Tutarı	Artırılacak Sermaye Tutarı	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı
Hüseyin Nesimi Fatinoğlu	60,00	12.426.494,80	47.573.505,20	60.000.000,00
Ali Fatinoğlu	29,900	6.192.536,57	23.707.463,43	29.900.000,00
Nigar Fatinoğlu	5,00	1.035.541,23	3.964.458,77	5.000.000,00
Uğur Fatinoğlu	5,00	1.035.541,23	3.964.458,77	5.000.000,00
Saadet Fatinoğlu	0,10	20.710,83	79.289,17	100.000,00
Toplam	100,00	20.710.824,66	79.289.175,34	100.000.000,00

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 167. ve 169. maddeleri uyarınca, Bölünme Planı ve Bölünme Raporunun hazırlanmasına,
7. Yeminli Mali Müşavirden bölünmeye konu varlıkların defter değerlerinin ve şirketin özvarlığının tespitine ilişkin rapor alınmasına,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi uyarınca, Bölünme Raporunun ve Bölünme Planının hazırlanması sonrasında inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına;
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175. maddeleri uyarınca alacaklıların korunmasına ilişkin çağrı ilanlarının yapılması sonrasında, kısmi bölünme kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına, bunun için gerekli olan işlemlerin yapılmasına;

oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSEYİN NESİMİ FATİNOĞLU

YÖNETİM KURULU BŞK. VEKİLİ
ALİ FATİNOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR FATİNOĞLU