

YÖNETİM KURULU KARARI

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Karar Tarihi : 02/04/2024

Karar No : 2024/15

Gündem : Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

Resolution Date : 02/04/2024

Resolution No : 2024/15

Agenda : Simplified Merger

MRDIY Retail Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 326194-5 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Levent Ofis No: 8 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul olan MRDIY Trading Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi ("Devrolunan Şirket") ile kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesi konusunu görüşmüştür.

The Board of Directors of MRDIY Retail Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış Anonim Şirketi (the "Company") has discussed the issue of simplified merger of our Company with MRDIY Trading Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi ("Transferred Company"), a company registered with the Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 326194-5 and having its head office address at Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Levent Ofis No: 8 İç Kapı No: 1 Şişli / Istanbul.

Sonuç olarak:

Consequently, it has been resolved that:

- Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve izleyen maddeleri ile diğer ilgili maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/1 ve 20/1 madde hükümleri uyarınca, Devrolunan Şirket'in Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasiflerinin külli intikal yolu ile devralınması suretiyle kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesine;
- Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin taslağının hazırlanmasına ve bu konuya dair ilgili mevzuat uyarınca gereken sair her türlü işlemin yapılmasına;
- Bu kararda bahsedilen birleşme işlemlerine ilişkin olarak ve birleşmeye esas alınacak ve Şirketimize ait olan 31/03/2024 tarihli finansal tablolar uyarınca yapılacak birleşme işlemi için gerekli raporların hazırlanması amacıyla uygun görülecek bir yeminli mali müşavirin görevlendirilmesine ve finansal tabloların yönetim kurulu tarafından onaylanmasına;
- Kolaylaştırılmış birleşme usulü ile ilgili diğer gerekli hazırlık ve işlemlerin tamamlanmasına; ve
- Birleşmeye ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil ve diğer ilgili tüm resmi, idari ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına,

karar verilmiştir.

- Our Company be merged through the simplified merger procedure in a way of taking over all the assets and liabilities of the Transferred Company as complete succession method, pursuant to Article 155 and the following and other related articles of the Turkish Commercial Code numbered 6102, and Articles 19/1 and 20/1 of the Corporate Tax Law numbered 5520;
 - Draft merger agreement be prepared by the Board of Directors within this context, and all type of actions be taken, which are required as per the related provisions on this issue;
 - With respect to merger actions mentioned in this resolution, a sworn financial advisor be assigned for the purpose of preparing the reports required for the merger transaction that will be conducted pursuant to the financial statements of our Company dated 31/03/2024, which the merger transaction will be based on, and financial statements be approved by the board of directors;
 - Other required preparations and actions regarding the simplified merger procedure be completed; and
- With respect to the merger, required applications be made before the Istanbul Trade Registry and other relevant official, administrative, and private authorities, and required actions and transactions be made as per the applicable law.

Lim Chen Hwee
Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairman of the Board of Directors

Dilara Neyişçi Çağlı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /
Vice Chairman of the Board of Directors

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02/04/2024
Karar No : 2024/15
Gündem : Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

MRDIY Retail Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 326194-5 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Levent Ofis No: 8 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul olan MRDIY Trading Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi ("Devrolunan Şirket") ile kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesi konusunu görüşmüştür.

Sonuç olarak:

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve izleyen maddeleri ile diğer ilgili maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/1 ve 20/1 madde hükümleri uyarınca, Devrolunan Şirket'in Şirketimiz bünyesinde tüm aktif ve pasiflerinin külli intikal yolu ile devralınması suretiyle kolaylaştırılmış birleşme usulü ile birleşmesine;
2. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin taslağının hazırlanmasına ve bu konuya dair ilgili mevzuat uyarınca gereken sair her türlü işlemin yapılmasına;
3. Bu kararda bahsedilen birleşme işlemlerine ilişkin olarak ve birleşmeye esas alınacak ve Şirketimize ait olan 31/03/2024 tarihli finansal tablolar uyarınca yapılacak birleşme işlemi için gerekli raporların hazırlanması amacıyla uygun görülecek bir yeminli mali müşavirin görevlendirilmesine ve finansal tabloların yönetim kurulu tarafından onaylanmasına;
4. Kolaylaştırılmış birleşme usulü ile ilgili diğer gerekli hazırlık ve işlemlerin tamamlanmasına; ve
5. Birleşmeye ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil ve diğer ilgili tüm resmi, idari ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve iş ve işlemlerin mevzuat uyarınca icrasına,

karar verilmiştir.

Lim Chen Hwee
Yönetim Kurulu Başkanı /
Chairman of the Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

Resolution Date : 02/04/2024
Resolution No : 2024/15
Agenda : Simplified Merger

The Board of Directors of MRDIY Retail Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Perakende Satış Anonim Şirketi (the "Company") has discussed the issue of simplified merger of our Company with MRDIY Trading Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi ("Transferred Company"), a company registered with the İstanbul Trade Registry Directorate with the registration number 326194-5 and having its head office address at Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Levent Ofis No: 8 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul.

Consequently, it has been resolved that:

1. Our Company be merged through the simplified merger procedure in a way of taking over all the assets and liabilities of the Transferred Company as complete succession method, pursuant to Article 155 and the following and other related articles of the Turkish Commercial Code numbered 6102, and Articles 19/1 and 20/1 of the Corporate Tax Law numbered 5520;
2. Draft merger agreement be prepared by the Board of Directors within this context, and all type of actions be taken, which are required as per the related provisions on this issue;
3. With respect to merger actions mentioned in this resolution, a sworn financial advisor be assigned for the purpose of preparing the reports required for the merger transaction that will be conducted pursuant to the financial statements of our Company dated 31/03/2024, which the merger transaction will be based on, and financial statements be approved by the board of directors;
4. Other required preparations and actions regarding the simplified merger procedure be completed; and

With respect to the merger, required applications be made before the İstanbul Trade Registry and other relevant official, administrative, and private authorities, and required actions and transactions be made as per the applicable law.

Dilara Neyişçi Çağlı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /
Vice Chairman of the Board of Directors



C.
OĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

82707

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT İSTANBUL
Tel: +902123250071
Fax: +902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 48.** Noterliğinden **29.12.2022** tarih ve **243063** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MRDIY RETAIL EV GEREÇLERİ VE YAPI MALZEMELERİ PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **62.** sayfasındaki **02.04.2024** tarih ve **2024/15** sayılı kararının sadece Türkçe kısmının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Ondokuz Nisan İkibinyirmidört) Cuma günü 19/04/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
ALTICARUS