

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ÖZKGY, 2016 [] 04.05.2016
18:50:21**

Devralma Yoluyla Birleşmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	İkitelli OSB Mah. 10.Cadde 34Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir - İstanbul
Telefon	212 - 4863650
Faks	212 - 4860121
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4863650
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4860121
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Arstate Turizm A.Ş.'nin Şirketimiz çatısı altında birleştirilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.05.2016
Birleşmeye Esas Mali Tablo Tarihi	31.12.2015

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1	Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş.

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 04/05/2016 tarihli kararı ile;

- Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş. ünvanlı şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin 1'inci fıkrasının a bendi ve 156'ıncı maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20'inci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,

- Birleşmenin 31.12.2015 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

- Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş.'nin tek pay sahibinin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ÖZAK GYO) olması ve her iki şirketin ÖZAK GYO çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmamasına,

- Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.