

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Sicil No : 654110
Karar Tarihi : 01/07/2014
Karar No : 2014-27
Toplantının Konusu : Birleşme ilişkin izinler hakkında
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Dursun Ali ALP, Şerif EREN,
Tamer EYERCİ, Kemal SOĞUKÇEŞME

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin, %96,63 oranında hissedarı bulunduğu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 532169 Sicil numarasında kayıtlı olan AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Ünvanlı şirketi ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının a bendi ve 156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. Maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesi planlanmaktadır.

2) Birleşme işleminin yapılabilmesi için, AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tabi olduğu ilgili mevzuatlar gereğince TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir.

3) Bu çerçevede, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gerekli izin müracaatlarının yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasından sonra birleşme işlemleriyle ilgili prosedürlerin başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Yönetim Kurulu Başk.Vekili

Tamer EYERCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal SOĞUKÇEŞME
Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Ali ALP
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Şerif EREN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)