

**AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
KARARI**

Sicil No : 532169
Karar Tarihi : 01/07/2014
Karar No : 2014/08
Toplantıya Katılanlar :Ahmet Akbalık,Ürfi Akbalık, Harun Bayramoğlu

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki yazılı hususları görüşerek karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimizin, hissedarlarımızdan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 654110 Sicil numarasında kayıtlı olan ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 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 birleştirilmesi planlanmaktadır.
- 2- Birleşme işleminin yapılabilmesi için, şirketimizin 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 verilmiştir.

Ahmet AKBALIK
Yön.Kur.Başkanı

Ürfi AKBALIK
Yön.Kur.Üyesi

Harun BAYRAMOĞLU
Yön.Kur.Üyesi