

**ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Sicil No : 654110  
Karar Tarihi : 17/10/2014  
Karar No : 2014-43  
Toplantının Konusu : Birleşme kararı  
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 sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 532169 Sicil numarasında kayıtlı olan Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri Anonim Şirketi Ünvanlı şirketi, 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. İlgili diğer maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II-23.2 sayılı birleşme ve bölünme tebliği Maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,

2) Birleşmenin 30.06.2014 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

3) Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Olması ve her iki şirketin Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmamasına,

4) Şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yaptırılmasına,

5) Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

**Ahmet AKBALIK**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Ürfi AKBALIK**  
Başkan Yardımcısı

**Tamer EYERCİ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Kemal SOĞUKÇEŞME**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Dursun Ali ALP**  
Y.Kurulu Üyesi (Bağımsız)

**Şerif EREN**  
Y.Kurulu Üyesi (Bağımsız)