

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

Sicil No : 532169
Karar No : 15/01/2015
Karar Tarihi : 2015-01
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Harun BAYRAMOĞLU

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak eden, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 654110 Sicil numarasında kayıtlı olan Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim 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. 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 olmak suretiyle birleştirilmesi işlemlerine ilişkin olarak, Birleşmenin 30.09.2014 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Başkan Yardımcısı

Harun BAYRAMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi