

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2014-28
Karar Tarihi : 10/07/2014
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 75137 Sicil numarasında kayıtlı olan ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 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. Maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 2- Birleşmenin 31.12.2013 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,
- 3- ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'nin tek pay sahibinin ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. olması ve her iki şirketin ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 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 değerinin tespitinin yaptırılmasına,
- 5- Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

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)