

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

Sicil No : 654110  
Karar Tarihi : 04 /10 /2016  
Karar No : 2016-47  
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Oğuz SATICI, Doç.Dr. Saim KILIÇ

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Yönetim Kurulumuzun 04/05/2016 tarih ve 2016/28 sayılı kararı kapsamında; Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 75137 Sicil numarasında kayıtlı olan Arstate Turizm Pazarlama Ve Ticaret 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, Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. 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 birleştirilmesi işlemlerine ilişkin olarak;

- Birleşmenin 30.06.2016 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,
- Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için 10.05.2016 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.06.2016 tarihli finansal tabloların gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Ahmet AKBALIK  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Oğuz SATICI  
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Saim KILIÇ  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**SİCİL NO** : 75137

**KARAR NO** : 2016-02

**KARAR TARİHİ** : 04/10 /2016

**TOPLANTIYA KATILANLAR:** Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Cemal Akbalık

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. 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 30.06.2016 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cemal AKBALIK  
Yönetim Kurulu Üyesi