

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Sicil No : 654110
Karar Tarihi : 04 /05 /2016
Karar No : 2016-28
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Prof.Dr. D.Ali ALP,
Oğuz SATICI, Doç.Dr. Saim KILIÇ, Jean-Claude BAUMGARTEN

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 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 ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20. Maddeleri maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II-23.2 sayılı birleşme ve bölünme tebliği Maddeleri uyarınca uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleştirilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına,

2) Birleşmenin 31.12.2015 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

3) Arstate Turizm Pazarlama Ve Ticaret 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 artırım/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 verilmiştir.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof.Dr. D.Ali ALP
Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr. Saim KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Jean-Claude BAUMGARTEN
Yönetim Kurulu Üyesi

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

SİCİL NO : 75137

KARAR NO : 2016-01

KARAR TARİHİ : 04/05/2016

TOPLANTIYA KATILANLAR: Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık, Cemal Akbalık

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak eden, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 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 birleştirilmesine,

2) Birleşmenin 31.12.2015 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,

3) 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,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Cemal AKBALIK
Yönetim Kurulu Üyesi