

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

Sicil No : 532169  
Karar No : 17/10/2014  
Karar Tarihi : 2014-13  
Toplantının Konusu : Birleşme kararı  
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Harun BAYRAMOĞLU

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) 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.fikrasının 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 birleştirilmesine,

2) Birleşmenin 30.06.2014 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**  
Başkan Yardımcısı

**Harun BAYRAMOĞLU**  
Yönetim Kurulu Üyesi