

ARSTATE TURİZM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2014-01
Karar Tarihi : 10/07/2014
Toplantının Konusu : Birleşme kararı
Toplantıya Katılanlar : Ahmet AKBALIK, Ürfi AKBALIK, Cemal AKBALIK

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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ile 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 olmak suretiyle birleştirilmesine,
- 2- Birleşmenin 31.12.2013 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 değerinin tespitinin yaptırılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Y.K. Başkan Yard.

Cemal AKBALIK
Y.K. Üyesi