

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Sicil No : 654110
Karar Tarihi : 15/01/2015
Karar No : 2015-01
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.

Şirketimizin sermayesine %100 oranında iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 532169 Sicil numarasında kayıtlı olan Aktay Turizm Yatırımları Ve İşletmeleri Anonim Şirketi Ünvanlı şirketi, 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 almak suretiyle birleştirilmesi işlemlerine ilişkin olarak;

- Birleşmenin 30.09.2014 tarihli bilanço değerleri üzerinden yapılmasına,
- Birleşme işlemiyle ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için 21.10.2014 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.09.2014 tarihli finansal tabloların gönderilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Ahmet AKBALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK
Başkan Yardımcısı

Tamer EYERCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal SOĞUKÇEŞME
Yönetim Kurulu Üyesi

Dursun Ali ALP
Y.Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Şerif EREN
Y.Kurulu Üyesi (Bağımsız)