

MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 28.12.2016

Karar No : 01

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Gündem : Kısmi bölünme Hk.

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 187829 sicil numarasında kayıtlı **MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait "Otelcilik" iş kolunun mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile şirketimiz **MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesine,
2. Kısmi bölünmeye bağlı olarak şirketimize devredilecek "Otelcilik" iş kolunun mukayyet değeri tutarında Şirketimiz nezdinde sermaye artırımını yapılmasına ve sermaye artışı karşılığı çıkarılacak Şirketimiz paylarının tamamının; kısmi bölünmeye taraf Şirketlerin pay sahibinin ve pay oranının aynı olması nedeniyle bölünen şirket **MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**'nin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**'ne verilmesine,
3. Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve diğer işlemlerin 27.12.2016 tarihli bilanço üzerinden yapılmasına,
4. Yeminli Mali Müşavirden bölünmeye konu varlıkların defter değerlerinin ve şirketin özvarlığının tespitinin yapılmasına ilişkin rapor alınmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi uyarınca, Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Kısmi Bölünme Raporunun hazırlanması sonrasında inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175. maddeleri uyarınca alacaklıların korunmasına ilişkin çağrı ilanlarının yapılması sonrasında, kısmi bölünme kararının Genel Kurulun onayına sunulmasına. bunun için gerekli olan işlemlerin yapılmasına,
7. Bu konularda gerekli işlemlerin yapılması ve Kısmi Bölünme Sözleşmesinin, Bölünme Raporunun bu şartlar çerçevesinde şirketimizin Genel Kurulunun onayına bağlı olacak şekilde düzenlenmesi ve imzalanmasına,

karar verilmiştir.

HÜSEYİN CEM KÖLEMENOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Murahhas Üye

EREM TURGUT YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

EBRU GÜL
Yönetim Kurulu Üyesi

NEDRETTİN EMİR BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi

ÖMER VEHBİ KARACALAR
Yönetim Kurulu Üyesi

ORAL MOĞULKÖÇ
Yönetim Kurulu Üyesi