

U 0 Mart 2017

S U R E T

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclesi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ NİN

06/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TUTANAK

№03710

MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.03.2017 tarihinde, Saat 11:00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih ve 23112385 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

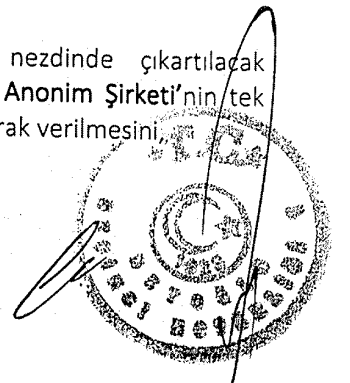
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hüseyin Cem Kölemenoglu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Hüseyin Cem Kölemenoglu seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Kısmi bölünmeye bağlı olarak, Şirket alacaklılarının alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya davet ilanları birer hafta arayla olmak üzere; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin; 03 Ocak 2017 tarih ve 9233 sayılı nüshasında 1.ilanın, 10 Ocak 2017 tarih ve 9238 sayılı nüshasında 2.ilanın, 17 Ocak 2017 tarih ve 9243 sayılı nüshasında 3.ilanın yayınlanması suretiyle yapılmıştır.

TTK'unun 171. Maddesine istinaden, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, kuruluştan günümüze kadar olan finansal tablolar ve faaliyet raporu 02.01.2017 tarihinden itibaren şirket ortaklarının incelemesine hazır olduğu 03 Ocak 2017 tarih ve 9233 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş olup, 2 aylık sürenin geçmesine istinaden ortakların inceleme hakkı kullanılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi bölünme Raporu Şirketimiz genel kurul tarafından müzakere edilmiş olup, bu müzakereler sonucunda:

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 187829 sicil numarasında kayıtlı bulunan Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin bilançosunda yer alan; detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan "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 Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,
- b) Kısmi bölünme yoluyla Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin bilançosundan çıkarılarak şirketimiz Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi'ne devrolunan "Otelcilik" iş kolunun net defter değeri (mukayyet) olan 20.789.910,94 TL'si tutarında, şirketimiz sermayesinde artırım yapılmasını,
- c) Aynı sermaye karşılığında, sermaye artırım yoluyla Şirketimiz nezdinde çıkartılacak 20.789.910,94 TL'si karşılığı pay senetlerinin Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin tek ortağı olan Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'ne bedelsiz olarak verilmesini,



- d) Aynı sermaye karşılığında Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ortak olan Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'ne şirketimiz tarafından verilecek paylar üzerinden, kısmi bölünmeyi onaylayan genel kurul kararının tescili tarihinden itibaren dağıtılacak kar üzerinden kar payı alma hakkına sahip olacaklarını,
- e) Kısmi bölünmeye bağlı olarak; şirketimiz sermayesinde yapılan 20.789.910,94 TL ve nakdi olarak 4,06 TL sermaye artırımı sonucu, oluşan net mal varlığının şirketimizin borçlarını karşılamaya yeterli olduğunu ve dolayısıyla alacaklıların, alacaklarının tehlikeye düşmediğini,

öngören Kısmi Bölünme sözleşmesi ile kısmi bölünme raporu (aynen) oybirliği ile kabul edildi.

3. Kısmi bölünmeye bağlı olarak şirket ana sözleşmesinin, "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ:

Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde, 20.839.915 adet paya bölünmüş, 20.839.915,00 TL'dir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi	20.839.915	20.839.915,00
TOPLAM	20.839.915	20.839.915,00

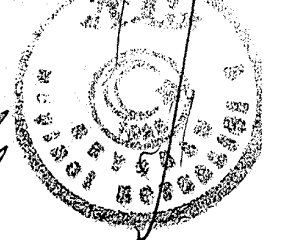
Önceki sermaye teşkil eden 50.000 TL'si sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 20.789.910,94 TL aynı sermaye tutarının tamamı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 187829 no ile kayıtlı Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin bilançosunda yer alan; detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan "Otelcilik" iş kolunun 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 mukayyet değeri üzerinden devralınması ile karşılanmıştır. Geri kalan 4,06 TL ise şirket ortaklarından Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi tarafından nakden ödenmiştir.

Aynı sermayeye esas teşkil eden "Otelcilik" iş kolunun mukayyet değerlerinin tespiti, kısmi bölünmesine bağlı olarak; öz varlık tespiti, kısmi bölünme sonucu ve sermaye artırımı sonucu oluşan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğu; Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin "28.12.2016" tarih ve "YMM2281/320-80/814 Dİ16/341 ÖVTR" sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Aynı sermaye olarak konulan "Otelcilik" iş kolu, bölünen ve devralan şirketin genel kurullarının bölünmeyi onaylayan kararları ile külli halefiyet yolu ile kendiliğinden şirkete intikal etmiş olacaktır.

Pay senetleri nama yazılıdır.



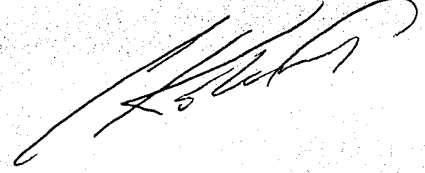
4. Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı ile devam etmekte oldukları gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

№03710

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Sabri Köse



TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Cem Kölemenoglu



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'Nİ

Temsilen

Özlen Ertugrul Cendere

