



MARS SINEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

28595
14 AGÜSTÜS 2014

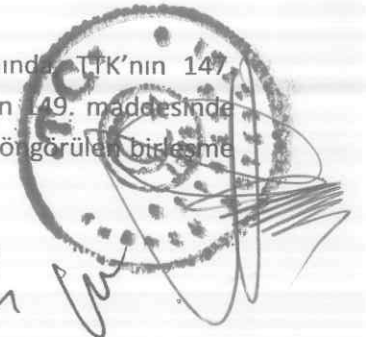
Karar No : 2014/127
Toplantı Tarihi : 14/08/2014
Toplantı Yeri : Merkez Ofis Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Yönetim Kurulu aşağıda adı – soyadı yazılı, imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplandı.
Görüşmeler sonucunda,

Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 830330 sicil numarası ile kayıtlı Mars Medya Sinema Reklamcılık Anonim Şirketi'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 181316 sicil numarası ile kayıtlı Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" müessesini düzenleyen 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 156. maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrası ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrası ile 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralması ve devir suretiyle yapılacak kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hususlar müzakere edilmiştir.

Görüşmeler sonucunda;

- i. Şirketimizin 6102 sayılı TTK'nın "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" müessesini düzenleyen 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 156. maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı KVK'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin birinci fıkrası ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesinin birinci fıkrası ile 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 830330 sicil numarası ile kayıtlı Mars Medya Sinema Reklamcılık Anonim Şirketi'ni ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 181316 sicil numarası ile kayıtlı Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ni bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir kül halinde devralmasına,
- ii. Şirketimizin, Mars Medya Sinema Reklamcılık Anonim Şirketi ile Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin %100'üne sahip olması nedeniyle; TTK'nın 155. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 156. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulünün uygulanmasına ve Şirketimiz nezdinde birleşme sebebiyle sermaye artırımını yapılmamasına,
- iii. TTK'nın 156. maddesinin birinci fıkrasında tanınan kolaylıklar kapsamında TTK'nın 147. maddesinde öngörülen birleşme raporunun düzenlenmemesine, TTK'nın 149. maddesinde öngörülen inceleme hakkının sağlanmamasına, TTK'nın 151. maddesinde öngörülen birleşme sözleşmesinin genel kurula sunulmamasına,



[Handwritten signatures]

28595

- iv. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17/06/2014 tarih ve 2014/102 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden başlanılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında devir suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ'nin Şirketimiz Yönetim Kurulunca imzalanmasına,
- v. Devamında birleşme işlemlerinin tamamlanmasını teminen gerekli işlemlerin icrasına ve Ticaret Sicili nezdinde başvuruların yapılmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer YILDIRIM

Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Mehmet Yağız ÇEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İsmail SABANCI

Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhur KUŞÇUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
İsak ANTİKA

Yönetim Kurulu Üyesi
Menderes UTKU



W