

MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

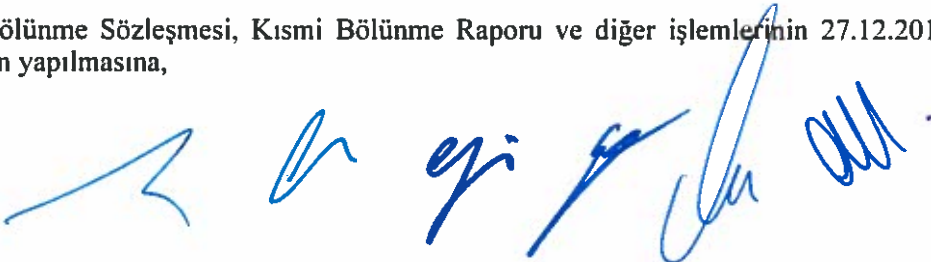
Toplantı Tarihi : 28.12.2016

Karar No : 2016/18

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

Gündem : Kısmi bölünme Hk.

1. Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan **KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI İNŞAAT YÖNETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** (Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 321076 sicil numarasında kayıtlı), **ORTA ANADOLU OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 516967 sicil numarasında kayıtlı), **DOĞAN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** (İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 418141 sicil numarasında kayıtlı) ve **M-INVESTMENT 1 LLC (A.B.D. kanunlarına göre kurulu) ünvanlı iştiraklerimiz**in mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 63014-5 sicil numarasında kayıtlı **İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesine ve sermaye artışı karşılığı çıkarılan **İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ** hisselerinin tamamının, kısmi bölünmeye taraf şirketlerin tek pay sahibinin ve pay oranının aynı olması nedeniyle bölünün şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** ne payı oranında verilmesine,
2. Şirketimize ait "Araç Kiralama ve Uçak Bileti Satışı" iş kolunun mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 63016-5 sicil numarasında kayıtlı bulunan **MARLİN OTO KİRALAMA SEYAHAT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesine sermaye artışı karşılığı çıkarılan **MARLİN OTO KİRALAMA SEYAHAT HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ** hisselerinin tamamının, kısmi bölünmeye taraf şirketlerin tek pay sahibinin ve pay oranının aynı olması nedeniyle bölünün şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** ne payı oranında verilmesine,
3. Şirketimize ait "Otelcilik" iş kolunun mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 63015-5 sicil numarasında kayıtlı bulunan **MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesine ve sermaye artışı karşılığı çıkarılan **MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ** hisselerinin tamamının, kısmi bölünmeye taraf şirketlerin tek pay sahibinin ve pay oranının aynı olması nedeniyle bölünün şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** ne payı oranında verilmesine,
4. Şirketimize ait "Havacılık" iş kolunun mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 63019-5 sicil numarasında kayıtlı bulunan **NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesine ve sermaye artışı karşılığı çıkarılan **NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ** hisselerinin tamamının, kısmi bölünmeye taraf şirketlerin tek pay sahibinin ve pay oranının aynı olması nedeniyle bölünün şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** ne payı oranında verilmesine,
5. Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve diğer işlemlerin 27.12.2016 tarihli bilanço üzerinden yapılmasına,



6. Kısmi Bölünme yoluyla aktitımızdan çıkartılacak aktit ve pasif hesapların net kayıtlı değerleri tutarında şirket sermayesinde azaltım yapılmasına, azaltılacak sermaye tutarının yeterli gelmemesi durumunda da sermayeye eklenebilir iç kaynakların özvarlıklar içinde mevcut olması dolayısıyla sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak gerekli sermaye artırımı yapılmasına ve sermaye artırımının tamamının şirketimiz bilançosunda kayıtlı iç kaynaklardan karşılanmasına,
7. Yeminli Mali Müşavirden bölünmeye konu varlıkların defter değerlerinin ve şirketin özvarlığının tespitinin yapılmasına ilişkin rapor alınmasına,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesi uyarınca, Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Kısmi Bölünme Raporunun hazırlanması sonrasında inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
9. 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,
10. Bu konularda gerekli işlemlerin yapılması ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi 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 VEHİ KARACALAR
Yönetim Kurulu Üyesi



ORAL MOĞULKOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

