

MİLTATURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06/03/2017 tarihinde, Saat 10:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03/03/2017 tarih ve 23111992 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 170.661.088.- TL'lik sermayesine tekabül eden 170.661.088 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.

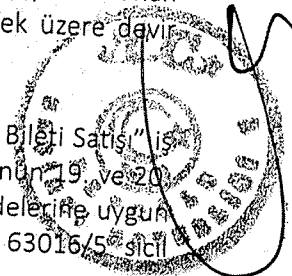
1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Hüseyin Cem Kölemenoglu seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Kısmi bölünmeye bağlı olarak, Şirket alacaklılarının alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için 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, kuruluşun 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) Şirketimizin bilançosunda kayıtlı;

- detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan "İştirak Hisseleri" nin 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 Müdürlüğü'nün 63014/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,
- 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 Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 63015/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,
- detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan "Araç Kiralama ve Uçak Bileti Satış" 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 Müdürlüğü'nün 63016/5 sicil



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

numarasında kayıtlı bulunan **Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,

103709

- detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan "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 Müdürlüğü'nün 63019/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan **Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,

b) Kısmi bölünme yoluyla;

- **İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "İştirak Hisseleri"nin Şirketimiz, **Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi**'nin bilançosundan çıkartılacak olması ve bu sermaye karşılığında çıkartılacak payların şirketimize değil de, şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne bedelsiz olarak verilmesi nedeniyle, şirketimiz sermayesinde oluşacak 105.816.721,96 TL'si tutarında sermaye azaltımı yapılması,
- **Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "Otelcilik" iş kolunun Şirketimiz, **Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi**'nin bilançosundan çıkartılacak olması ve bu sermaye karşılığında çıkartılacak payların şirketimize değil de, şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne bedelsiz olarak verilmesi nedeniyle, şirketimiz sermayesinde oluşacak 20.789.910,94 TL'si tutarında sermaye azaltımı yapılması,
- **Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "Araç Kiralama ve Uçak Bileti Satışı" iş kolunun Şirketimiz, **Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi**'nin bilançosundan çıkartılacak olması ve bu sermaye karşılığında çıkartılacak payların şirketimize değil de, şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne bedelsiz olarak verilmesi nedeniyle, şirketimiz sermayesinde oluşacak 37.850.314,78 TL'si tutarında sermaye azaltımı yapılması,
- **Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "Havacılık" iş kolunun Şirketimiz, **Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi**'nin bilançosundan çıkartılacak olması ve bu sermaye karşılığında çıkartılacak payların şirketimize değil de, şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne bedelsiz olarak verilmesi nedeniyle, şirketimiz sermayesinde oluşacak 4.950.402,13 TL'si tutarında sermaye azaltımı yapılması,

sonucu 169.407.349,81 TL azaltımı yapılmasını ve bu azaltım ile eşzamanlı olarak 46.261,81 TL tutarında şirket iç kaynağı olan Özel Fonlar'dan sermaye artırımı yapılmasını ve Kısmi Bölünmeye bağlı olarak yapılan bu sermaye azaltımı esnasında Türk Ticaret Kanununun 162'nci maddesine bağlı olarak 473'ncü ve 474'ncü maddelerinde belirtilen hükümlerin uygulanmamasını,

c) Kısmi bölünmeye bağlı olarak;

- **İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "İştirak Hisseleri" karşılığında çıkartılan 105.816.721,96 TL'si payların şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne verilmesini,
- **Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi**'ne aynı sermaye olarak devredilen "Otelcilik" iş kolu karşılığında çıkartılan 20.789.910,94 TL'si payların şirketimizin tek ortağı olan **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'ne verilmesini,



Handwritten signature and initials.

№ 03709

- Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak devredilen "Araç Kiralama ve Uçak Bileti Satışı" iş kolu karşılığında çıkartılan 37.850.314,78 TL'si payların şirketimizin tek ortağı olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne verilmesini,
  - Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak devredilen "Havacılık" iş kolu karşılığında çıkartılan 4.950.402,13 TL'si payların şirketimizin tek ortağı olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne verilmesini,
- d) Kısmi Bölünme nedeniyle şirketimizin tek ortağı olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne verilecek paylar üzerinden, devralan şirketler olan İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi, Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi, Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi ve Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kısmi bölünmeyi onaylayan genel kurul kararlarının tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar üzerinden aynı sermaye olarak devredilen paylar oranında kar payı alma hakkına sahip olacaklarını,
- e) Kısmi bölünmeye bağlı olarak; şirketimiz sermayesinde yapılan 169.407.349,81 TL'si sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 46.261,81 TL tutarında şirket iç kaynağı olan Özel Fonlar'dan sermaye artırımını yapılmasıyla birlikte, Şirketimiz uhdesinde kalan net varlıkların 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. Şirket ana sözleşmesinin Şirketin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile kabul edildi.

#### YENİ ŞEKİL

#### **MADDE 5 ŞİRKETİN SERMAYESİ**

Şirketin sermayesi her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde, 1.300.000 adet paya bölünmüş, 1.300.000,00 TL'dir.

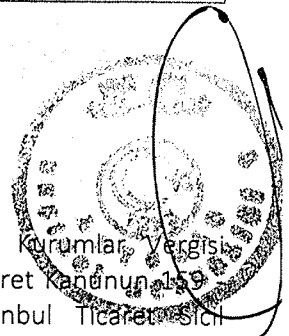
Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİPLERİ	PAY ADEDİ	PAY BEDELİ (TL)
Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi	1.300.000	1.300.000,00 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00 TL</b>

Önceki sermaye teşkil eden 170.661,088,00 TL'si sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin; bilançosunda kayıtlı detayları kısmi bölünme sözleşmesinde bulunan;

- "İştirak Hisseleri" 'nin mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Yönetimi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 139 ve 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil



Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Müdürlüğü'nün 63014/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi'ne 105.816.721,96 TL'si tutarında aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmiştir.

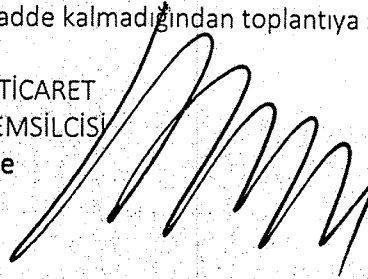
- "Otelcilik" iş kolunun mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 63015/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi'ne 20.789.910,94 TL'si tutarında aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmiştir.
- "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 Müdürlüğü'nün 63016/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 37.850.314,78 TL'si tutarında aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmiştir.
- "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 Müdürlüğü'nün 63019/5 sicil numarasında kayıtlı bulunan Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 4.950.402,13 TL'si tutarında aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmiştir.

Kısmi bölünme yoluyla şirketimizin bilançosundan çıkan varlıkların aynı sermaye olarak devralan şirketler olan İlke Turistik Yatırımlar Anonim Şirketi, Marlin Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi, Marlin Oto Kiralama Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi ve Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri Anonim Şirketi' devredilmesine bağlı olarak Milta Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin çıkartacağı toplam tutarı 169.407.349,81 TL olan payların şirketimize değil de, şirketimizin tek ortağı olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne verilmesi nedeniyle şirketimiz esas sermayesinde 169.407.349,81 TL'si tutarında bir sermaye azaltımı yapılarak, eş zamanlı olarak 46.261,81 TL tutarında şirket iç kaynağı olan Özel Fonlar'dan sermaye artırımını yapılması sonucunda şirketimizin sermayesi 1.300.000 TL olmuştur. Kısmi Bölünmeye bağlı olarak yapılan bu sermaye azaltımı esnasında Türk Ticaret Kanununun 162'nci maddesine bağlı olarak 473'ncü ve 474'ncü maddelerinde belirtilen hükümler uygulanmayacaktır.

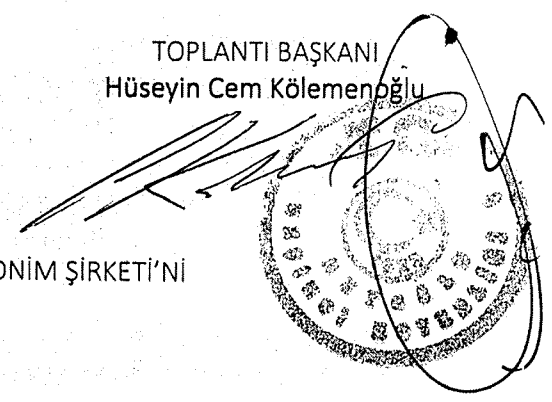
Şirketimizin kısmi bölünmesine bağlı olarak; öz varlık tespiti, kısmi bölünmeye konu olan varlıkların tespiti, kısmi bölünme sonucu şirket sermayesinde azaltım yapılarak yapılmayacağı, sermaye azaltımı yapılması durumunda, kısmi bölünen şirketimizde kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olduğu; Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin "28.12.2016" tarih ve "YMM2281/320-80/814 D16/341 ÖVTR" sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

4. Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
Sabri Köse



TOPLANTI BAŞKANI  
Hüseyin Cem Kölemenoglu



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'Nİ

Temsilen

Özlen Ertuğrul Cendere

