

KORAY
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/43
KARAR TARİHİ : 31.08.2023
TİCARET SİCİLİ/NO : İstanbul-359254
MERSİS NO : 0937010013000015
KATILANLAR : Orhun Kartal, Vehbi Ergin Öztürk, Tamer Metinsoy
Hasan Recai Anbarcı (*Bağımsız YK Üyesi*), Kadir Kırhan Uluçay (*Bağımsız YK Üyesi*)
Şirketimiz ve Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin Kolaylaştırılmış Usulde
GÜNDEM : Birleştirilmesi Hk.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu, 31.08.2023 tarihinde Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1/B Kat 10 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır;

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Kasaba Bir Servis ve Hizmet A.Ş.'nin ("Kasaba") sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin KASABA BİR SERVİS VE HİZMET A.Ş. ile birleşmesine,
- Birleşme işleminde **30.06.2023** tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
- Kasaba'nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ'in 13. maddesi kapsamında;
 - Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,
 - Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,
 - TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,
 - Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve
 - SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullanılmamasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin Kasaba'nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan **31/08/2023** tarihli Birleşme Sözleşmesi'nin kabul edilmesine,
- Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Orhun Kartal
Yönetim Kurulu Başkanı

Vehbi Ergin Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Salahattin Şakarcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Metinsoy
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Recai Anbarcı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Kırhan Uluçay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINDA İMZA VARDIR