

**KASABA BİR SERVİS VE HİZMET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2023/03
KARAR TARİHİ : 31.08.2023
KARAR KONUSU : Kolaylaştırılmış Usûlde Birleşme İşlemi
KATILANLAR : Orhun Kartal,Vehbi Ergin Öztürk

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

- 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, şirketimizin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 359254 sicil numarası ile kayıtlı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortalığı A.Ş.'ye ("Koray GYO") devrolunması suretiyle, Şirketimizin Koray GYO ile birleşerek sona ermesine,
- 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
- 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 Başkan
Vekili**