

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 21.12.2016 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.12.2016 tarihinde saat 16.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Toplantı Salonu'nda TTK m.416 uyarınca ilansız ve merasimsiz olarak bütün ortakların katılımıyla sağlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.12.2016 tarih 21149974 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn.Halil Bacaksız'ın genel kurul toplantısı öncesinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15 nci maddesine göre talep edilen evrak ve belgelerin tümünün toplantı mahallinde hazır bulunduğunu tesbit etmesi ve şirket sermayesi 62.342.700,00TL sına tekabül eden 62.342.700 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilerek hazır bulunduğu görülmekle, toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantıya başlanabileceğini bildirmesi üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Nurdan Heris oybirliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Katipliğe Safiye Gürgen, Oy Toplayıcılığı'na Onur Fatih Gökçedağ'ı seçerek divanı oluşturdu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi.

2. Yönetim Kurulunun, sermaye azaltımına ilişkin raporu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 62.342.700,00TL. ndan geçmiş yıllar zararları toplamından 12.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek) ve eş zamanlı olarak 12.000.000,00 TL sermaye artırımını yapılmak suretiyle sermayenin 62.342.700,00TL TLna artırılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

"ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 6.342.700 adet hisseye ayrılmış 62.342.700,00.TLdir.

Şirketin eski sermayesi olan 62.342.700,00 TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376, 473 ve 474/2 nci ve ilgili maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar zararları toplamından 12.000.000,00 TL lık kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) sermaye azaltımı gerçekleştirilmiştir.

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası'na 33 Sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Kerim Turan tarafından 29.11.2016 tarihli YMM.35101787.737.15 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 62.342.700,00TL ndan 12.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılmış ve eş zamanlı olarak 12.000.000,00 TL artırılmak suretiyle 62.342.700,00TL na çıkarılmıştır. Bu kez artırılan 12.000.000,00 TL nın tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2017 tarihine kadar ödenecektir.



**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 21.12.2016 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI (sahife 2)**

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunca veya şirketi temsile yetkili imzaların uygun göreceği miktar ve vadelerde belirlenecek esaslar dahilinde belirtilen tarihten önce ortaklardan talep edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin 20. maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde kúpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

3. . Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından 17.00’da kapatıldı.

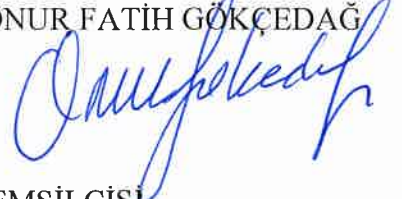
DİVAN BAŞKANI
NURDAN HERİS



KATIP
SAFİYE GÜRGEN



OY TOPLAYICI
ONUR FATİH GÖKÇEDAĞ



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
HALİL BACAKSIZ

