

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
23.03.2015 TARİHLİ 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.03.2015 tarihinde pazartesi günü saat 15.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7. Kat Toplantı Salonu'nda TTK m.416 uyarınca bütün ortakların katılımıyla sağlandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 11.03.2015 tarih 498 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn.Adil Kılıç gözetiminde yapılmıştır. 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 bulunduğu tesbit edildiğinden ve şirket sermayesi 81.250.000,00-TL. sına tekabül eden 81.250.000 adet hissenin tümünün vekaleten temsil edilerek hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Nurdan Heris, Katipliğe Bilgihan Akpak, Oy Toplayıcılığı'na Safiye Gürgen oybirliğiyle seçildiler. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi. Bu arada şirket Yönetim Kurulunca verilen önerge okundu, denetçi seçimine ilişkin karar örneği genel kurul gündeminde görüşülmek üzere sunuldu. Gündemin altıncı maddesinde görüşülmesi hususu oylandı, oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulunun, sermaye azaltımına ilişkin raporun divan Başkanlığına sunduğu önerge okundu, gündemin yedinci maddesinde görüşülmesi oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.
2. Yıl içinde istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu üyesi Esin Figen İnan'dan boşalan üyeliğe eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Pınar Kavas~~o~~ğlu'nun üyeliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2014 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu. Okunan raporların oylamasına geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylandı, oybirliğiyle kabul edildiler.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hususu ayrı ayrı oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi, Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla oylamaya katılmadılar.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere ; Hilmi Özen (56725266290), Hülya Şahin (27074219046), Ferhan Şirvan (30415732814), Gülgün Erdoğan Tosun (25558449002). Ramazan Sönmez (37405678718), Mehmet Sayar (42494083060), Mustafa Güven Açar (40975563650). Mehmet Köşkerelioğlu (31435063926), Aylin Çelikhisar (11090569438), Buğra Gökçe (14854866170). Pınar Kavas~~o~~ğlu (15230432224)'nun seçilmesine , hakkı huzur ücreti olarak her birine ayrı ayrı aylık net 700,00-TL. ödenmesine , yönetim kuruluna murahhaslar atama ve murahhas ücretleri belirleme yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi sonucu, Yönetim Kurulunca Divan Başkanlığı'na sunulan önerge uyarınca seçilen AREN Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketi'nin yine seçim sırasında belirlenen ücret ile Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.



7. Yönetim Kurulunun, sermaye azaltımına ilişkin raporun divan Başkanlığına sunduğu önerge okundu, görüşüldü, onaylanması hususu oyandı, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473 ve devamı maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 81.250.000,00 TL. ndan geçmiş yıllar ve 2014 yılı zararları toplamından 20.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 61.250.000,00 TL na indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ SEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 –

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 61.250.000.000 adet hisseye ayrılmış 61.250.000,00.TLdir.

Şirketin eski sermayesi olan 81.250.000.TL.’nin tamamı nakden ödenmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473 ve devamı maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2014 yılı zararları toplamından 20.000.000,00 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (mevcut hisselerden iptal suretiyle) gerçekleştirilmiştir.

İZMİR Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 35101787/33 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Kerim Turan tarafından 24.02.2015 tarihli YMM.35101787.707.02 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 81.250.000,00 TL dan 20.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 61.250.000,00.TL nu indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 20.000.000,00.TL sermaye tenziline karar verilmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

8 TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin iştiğal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16.00’ da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI
NURDAN HERİS



KATİP
BİLGİNAN AKRAK



OY TOPLAYICI
SAFİYE GÜRGEN



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
ADİL KILIÇ

