

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2017 TARİHLİ 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2017 tarihinde çarşamba günü saat 10.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7. Kat Toplantı Salonu'nda TTK m.416 uyarınca bütün ortakların katılımıyla sağlandı. 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 62.342.700,00-TL. sına tekabül eden 62.342.700 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. Toplantı Başkanlığı'na Nurdan Heris oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Katipliğe Fatih Gürpınar, Oy Toplayıcılığı'na Safiye Gürgen'i seçti. Böylece divan oluşturuldu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi.
2. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi raporu ve 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, görüşüldü. Okunan raporların oylamasına geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bilanço gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylandı, oybirliğiyle kabul edildiler.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi, Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla oylamaya katılmadılar.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Hilmi Özen (56725266290), Buğra Gökçe (14854866170). Hülya Şahin (27074219046), Aydın Korkmaz (56923026788), Güzin Özbaş (37687672770), Mehmet Oğuz Ergenekon (36382712866) , Mehmet Sayar (42494083060), Pınar Meriç (54421122988), Mustafa Tahtasız (25601617402), Çiğdem Aşıcı (30877876286), Pınar Kavasoglu (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.
5. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 2017/12 sayı 01.03.2017 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi sonucu, AREN Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin yine seçim sırasında belirlenen ücret ile Denetçi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6 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.
7. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 11.00' da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI
NURDAN HERİS



KATİP
FATİH GÜRPINAR



OY TOPLAYICI
SAFİYE GÜRGEN

