



18 ARALIK 2015

Sayı No: **20180**

TOPLANTI TARİHİ : 04/12/2015
TOPLANTI NO : 32

YÖNETİM KURULU

Sn. Hilmi ÖZEN
Sn. Hülya ŞAHİN
Sn. Ferhan ŞİRVAN
Sn. Gülgün Erdoğan TOSUN
Sn. Ramazan SÖNMEZ
Sn. Mehmet SAYAR

Sn. Mustafa Güven AĞAR
Sn. Buğra GÖKÇE
Sn. Pınar KAVASOĞLU
Sn. Hakan ÖZTÜRK
Sn. Mustafa TAHTASIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bugün saat 11.00'de Talatpaşa Bulvarı, Alsancak İş Merkezi, No:59, Kat:3, Alsancak-İzmir adresindeki merkez ofiste toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 28.12.2015 pazartesi günü saat 15.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi 7. Kat Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle, TTK m.416 hükmü uyarınca ilansız ve merasimsiz olarak yapılmasına,

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü, toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi,
2. Yıl içinde istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Köşkerelioglu ve Aylin Çelikhisar'dan boşalan üyeliğe eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Mustafa Tahtasız ve Hakan Öztürk'ün üyeliklerinin onaya sunulması,
3. Şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL. ndan **7.000.000 TL nakit** olarak ve bilançodaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 875.220,92 TL ve Olağanüstü Yedekler 217.479,08 TL. olmak üzere **toplam 1.092.700,00 TL** tutarındaki sermayeye ilave edilebilir fonların sermayeye ilavesi suretiyle, sermayenin **61.250.000,00 TL.**'dan **8.092.700,00 TL** sermaye artırımını yapılarak **69.342.700,00 TL.**'na artırılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "**Şirketin Sermayesi**" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler ve kapanış.

"YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 69.342.700 adet hisseye ayrılmış **69.342.700,00.TL**dir.

Şirketin eski sermayesi olan 61.250.000.TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir olup bu kez arttırılan **8.092.700,00 TL.**'nin; **875.220,92 TL.** tutarındaki kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve **217.479,08 TL.** tutarındaki kısmı Olağanüstü Yedekler olmak üzere **toplam 1.092.700,00 TL** tutarındaki sermayeye ilave edilebilir fonlar sermayeye ilave edilecektir. Ayrıca, arttırılacak olan nakit sermaye 7.000.000,00 TL.'nin tamamı ise ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2016 tarihine kadar ödenecektir.



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.”

**Başkan ve
Murahhas Üye**
Hilmi ÖZEN

**Başkan Vekili ve
Murahhas Üye**
Hülya SAHİN

Murahhas Üye
Ferhan ŞİRVAN

Murahhas Üye
Gülgün Erdoğan TOSUN

Murahhas Üye
Ramazan SÖNMEZ

Murahhas Üye
Mehmet SAXAR

Murahhas Üye
Mustafa Güven AĞAR

Murahhas Üye
Hakan ÖZTÜRK

Murahhas Üye
Buğra GÖKÇE

Murahhas Üye
Pınar KAVASOĞLU

Murahhas Üye
Mustafa TAHTASIZ