

**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. Mehmet KÖŞKDERELİOĞLU  
Sn. Aylin ÇELİKHİSAR  
Sn. Buğra GÖKÇE  
Sn. Pınar KAVASOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bugün saat 13.00'da Talatpaşa Bulvarı, Alsancak İş Merkezi, No.59 K.3 Alsancak-İzmir adresindeki merkez ofiste toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında görev yapmak üzere, bağımsız denetim yapılması ve bu amaçla bağımsız denetim firması seçimi yapılması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunca seçim yapılmış ve 2015 bilanço yılı için Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve kendilerine yıllık KDV hariç 24.600,00 TL (yirmidörtbinaltıyüz) ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bağımsız Denetçi seçiminin 23/03/2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2. 23/03/2015 tarihli olağan genel kurulda sermaye azaltımı yapılması gündeme alınmıştır. Buna göre, TTK m. 473.maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak karar ekinde yer almaktadır. Raporun olağan genel kurul gündemine alınması için üst yazı ile genel kurula sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Başkan ve  
Murahhas Üye**

Hilmi ÖZEN

**Başkan Vekili ve  
Murahhas Üye**

Hülya ŞAHİN

**Murahhas Üye**

Ferhan ŞİRVAN

**Murahhas Üye**

Gülgün Erdoğan TOSUN

**Murahhas Üye**

Ramazan SÖNMEZ

**Murahhas Üye**

Mehmet SAYAR

**Murahhas Üye**

Mustafa Güven AĞAR

**Murahhas Üye**

Mehmet KÖŞKDERELİOĞLU

**Murahhas Üye**

Aylin ÇELİKHİSAR

**Murahhas Üye**

Buğra GÖKÇE

**Murahhas Üye**

Pınar KAVASOĞLU

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA, OTELCİLİK VE TURİZM İŞL.A.Ş.**

**23/03/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'na**

KONU : TTK m. 473.maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak sermaye azaltımına ilişkin raporun arzıdır.

TTK m.376/2. maddesinde ; “ Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. “ hükmü yer almaktadır.

Şirketimiz 01.01.2014-31.12.2014 bilanço döneminde zarar etmiştir. Daha önceki yıllara ilişkin zararlar da mevcuttur. Zaman zaman sermaye artırımı yapılmak ve sair önlemler alınmak suretiyle zararların, şirketin geleceğini olumsuz yönde etkilemesi önlenmiştir.

Geçmiş yıllara ilişkin zarar kaleminin bilançoda yer alması, bu oranlamada şirket aleyhine durum oluşturmaktadır. Şirketin sermaye ihtiyacı bulunmasa bile, geleceğinin olumsuz yönde etkilenmemesi için, sermaye artırımı yolu seçilmek zorunda kalınmaktadır.

Gelecek dönemlerde şirketin aynı sorunla karşı karşıya kalmaması için, zararların mahsup edilmesi yolu ile sermaye azaltımı yapılması yönetim kurulumuzca uygun görülmüştür. Bu azaltım, kısım kısım yıllar itibariyle yapılacaktır.

Şirketimizin mevcut sermayesi 81.250.000,00 TL dir. Son yıllık bilançomuzda 59.096.614,70 TL zarar görülmektedir. Şirketimizin 31.12.2014 tarihli bilançosunda: Aktifler toplamı 26.956.244,25 TL, borçları 3.648.718,83 TL, Özvarlık toplamı 23.307.525,42 TL dir. Zararın 20.000.000,00 TL lık kısmının mahsup edilmesi halinde, şirket sermayesi 61.250.000,00 TL na indirgenmiş ve sermayenin 1/3 lük kısmı ile yetinilmiş olacak ve TTK m.376 hükmü gereğince şirketimiz risk altında olmayacaktır.

Sermaye azaltımı mevcut hisselerin iptal edilmesi yolu ile yapılacaktır.

İşbu rapor, 6102 sayılı TTK m.473 ve Ticaret Sicil Yönetmeliği m.79 hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Olağan genel kurul gündemi içerisinde sermaye azaltımının düzenlendiği gündem maddesinde görüşülmesi ve onaya sunulması hususunu, Divan başkanlığınızın takdirlerine arz ederiz.

