

GENEL T.C.
İZMİR YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
 1434 Sokak No:5/B Alsancak-Konak-İZMİR
 Tel./Fax: 0232 463 23 86 - 463 51 28
 421 19 69 - 463 97 80

ÖRNEKTİR.

No.03577

Toplantı Tarihi

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

TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

"ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

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

Şirketin eski sermayesi olan 69.342.700,00TL'nin 63.000.000,00 TL sı tamamı nakden ödenmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve devamı maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar ve 2015 yılı zararları toplamından 7.000.000,00 TL tutarındaki kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) gerçekleştirilmiştir.

İZMİR Yeminli Mali Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 33 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Kerim Turan tarafından 16.03.2016 tarihli 724.02 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 69.342.700,00 TL dan 7.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 62.342.700,00.TL nu indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 7.000.000,00.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."

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.TL'dir.

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 nin tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibarıyla kalan kısmı ise 31.12.2017 tarihine kadar ödenecektir.

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 küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir."

DIVAN BAŞKANI
 NURDAN HERİS

KATİP
 SAFİYE GÜRGEN

OY TOPLAYICI
 ONUR FATİH GÖKÇEDAC

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
 HALİL BACAKSIZ

06 MART 2017

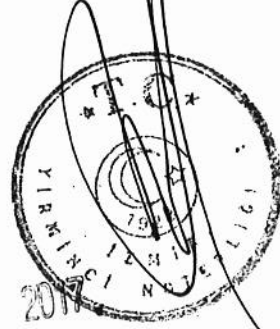
ÖRNEK

603577

Bu örneğin, ibraz edilen izmirizmir 26. Noterliğinden 18.12.2012 tarih ve 24930 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurultoplantı ve müzakere Defterinin 24. sayfasındaki yapışık olan 21.12.2016 tarihli tadil tasarısının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Mart İkibinonyedi) Pazartesi günü 06/03/2017

İZMİR 20. NOTERİ
Figen ÇİFTÇİ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yasemin YALDIZ



06 MART 2017