

(Baştarafı 379 . Sayfada)  
-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 132 adet paya karşılık gelen 3300,00 Türk Lirası Tuncay İnat tarafından nakdi,

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 136 adet paya karşılık gelen 3400,00 Türk Lirası Mustafa Burak Koçoğlu tarafından nakdi,

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 132 adet paya karşılık gelen 3300,00 Türk Lirası Saliha Açıbay tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 2500,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

#### 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, İnönü Mah. 978 Sk. No: 16 İç Kapı No: 2 Bornova / İzmir adresinde ikamet eden, Tuncay İnat Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu, Kazımdirik Mah. Ankara Cad. Defne Sitesi B Blok No: 217B İç Kapı No: 15 Bornova / İzmir adresinde ikamet eden, Mustafa Burak Koçoğlu Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

#### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.

Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

#### 9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden

itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

#### 10. İlan

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

#### 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 12. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.

Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

#### 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu: Tuncay İnat  
Uyruk: Türkiye  
İmza  
Sıra No: 2  
Kurucu: Mustafa Burak Koçoğlu  
Uyruk: Türkiye  
İmza  
Sıra No. 3  
Kurucu: Saliha Açıbay  
Uyruk: Türkiye  
İmza

(5/A)(15/142199)

### STATÜ TADİLLERİ

**İzmir Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden**  
**Ticaret Sicil No: Merkez -  
50603 - K - 3133**

**Ticaret Ünvanı**  
**İZMİR BÜYÜKŞEHİR**  
**BELEDİYESİ GRAND PLAZA**  
**GIDA OTELCİLİK VE**  
**TURİZM İŞLETMELERİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Talatpaşa Bulvarı No:59  
Kat:3 Alsancak / İzmir

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 13.03.2017 tarihinde sicile tescil edildiği ilan olunur.

**Konu:** Sermaye Değişikliği  
**Tadil Edilen Madde:** 6  
**Toplantı Tarihi:** 21/12/2016  
**Toplantı Türü:** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

**İzmir Büyükşehir Belediyesi**  
**Grand Plaza Gıda, Otelcilik Ve**  
**Turizm İşletmeleri A.Ş.'Nin**  
**21.12.2016 Tarihli Olağanüstü**  
**Genel Kurulu Tadil Tasarısı**  
**Eski Şekli**  
**Şirketin Sermayesi**  
**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 69.342.700,00 TL nin 63.000.000,00 TL sı tamamen 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 tarihinden başlamak üzere iptali suretiyle) gerçekleştirilmiştir.

İzmir 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 hu indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunda irtifakla 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 kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

**Yeni Şekli**  
**Şirketin Sermayesi:**  
**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 tarihinden 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 62.342.700,00 TL'na çıkarılmıştır. Bu kez artırılan 12.000.000,00 TL'nin tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, 1/4ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2017 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunca veya şirketi temsil etmekte 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 ifa edecek şekilde kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Divan Başkanı  
Nurdan Heris İmza  
Katip  
Safiye Gürgen İmza  
Oy Toplayıcı  
Onur Fatih Gökçedağ İmza  
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
Halil Bacaksız İmza

**İzmir Büyükşehir Belediyesi**  
**Grand Plaza Gıda, Otelcilik**  
**Ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'Nin**  
**TTK. 457. Maddesine Göre**  
**Hazırlanmış Yönetim Kurulu**  
**Beyanı**

• Nakdi sermaye konuluyorsa, artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiği, kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödendiğine ilişkin açıklama,

• Aynı sermaye konuluyor veya bir ayın devralmıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygun olduğu ve 349 uncu maddede yer alan hususların somut olayda mevcut bulunması hâlinde bunlara ilişkin açıklamalar,

• Devralınan aynı sermaye, aynı türü, değerlendirilmenin yöntemi, isabeti ve haklılığına ilişkin açıklama,

• Bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama,

• Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama,

• Gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığı, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama,

• Rüşhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı, kullanılmayan rüşhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama,

• İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var oldukları konusunda garanti verilir.

• Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğu belirtilir.

• Hizmet sunanlara ve diğer kimselere ödenen ücretler, sağlanan menfaatler hakkında, emsalleriyle karşılaştırma yapılarak, bilgi verilir.

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 62.342.700 TL. olup tamamı nakden ödenmiştir. Şirket kayıtlı sermayesinden, 12.000.000,00-TL geçmiş yıl zararlarından zarar mahsubu yapılarak sermayenin 50.342.700,00 TL.'na indirilmesi ve eş zamanlı olarak 12.000.000,00 TL sermaye artırımı yapılmak suretiyle sermayenin 62.342.700,00 TL'na artırılmasına karar verilmiştir. Arttırımı taahhüt edilen 12.000.000,00 TL Nakdi sermayenin 1/4'ü olan 3.000.000,00 TL Vakıfbank İzmir Şb. 00158007301677653 no'lu hesaba nakden yatırılarak bloke edilmiş olup, sermaye artırımı için tüm gereklilikler yerine getirilmiştir.

Yapılan bu sermaye azaltım ve artışı işlemleri sonucuna göre arttırım ve taahhüt miktarları aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
İzmir Büyükşehir Belediyesi  
Arttırım Öncesi Pay Miktarı:  
25.171.350,00TL

Arttırım Sonrası Pay Miktarı:  
31.171.350,00TL

Arttırımda Taahhüt Ettiği Nakdi Pay Miktarı: 6.000.000,00 TL

Arttırımda Ödediği Miktar (Taahhüdün 1/4'ü): 1.500.000,00 TL

Arttırımda Ödeme yaptığı banka hs.no:00158007301677653

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
İzfaş İzmir Fuarçılık A.Ş.

Arttırım Öncesi Pay Miktarı:  
8.989.985,00 TL

Arttırım Sonrası Pay Miktarı:  
11.132.894,00TL

Arttırımda Taahhüt Ettiği Nakdi Pay Miktarı: 2.142.909,00TL

Arttırımda Ödediği Miktar (Taahhüdün 1/4'ü): 535.727, 25TL

Arttırımda Ödeme yaptığı banka hs.no:00158007301677653

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı:  
İzelman Genel Hiz.. Tic. A.Ş.

Arttırım Öncesi Pay Miktarı:  
8.055.825,00 TL

Arttırım Sonrası Pay Miktarı:  
9.976.062,00 TL

Arttırımda Taahhüt Ettiği Nakdi Pay Miktarı: 1.920.237,00 TL

Arttırımda Ödediği Miktar (Taahhüdün 1/4'ü): 480.059, 25 TL

Arttırımda Ödeme yaptığı banka hs.no:00158007301677653

(Devamı 381 . Sayfada)