



30 Mart 2016

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

**30/03/2016 TARİHLİ 2015 YILI  
OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

Şirketimizin 17.03.2016 tarihli 11 sayılı **Yönetim Kurulu Kararı** ekinde yer alan T.T.K. 473. maddesi hükmü uyarınca sermaye azaltılması ile ilgili şirketimizin sermaye azaltım nedenleri, azaltım miktarı ve azaltım şeklinin nasıl olacağı bilgilerini içeren raporun gündemin ilgili maddesinde görüşülmesi hususunu takdirlerinize arz ederiz.

Görülde  
Divan Başkanı  
Nurdan HERİS

*[Signature]*  
görevde  
Katip  
Bilgin Alpak

görüldü  
Oy toplama  
Safiye Güzer

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
GRAND PLAZA GIDA, OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.  
Talatpaşa Bulvarı Alsancak İş Merkezi No:59 K:3 Alsancak-İZMİR  
Merkez Mersis No: 0079001174000010 Ticaret Sicil No: 50603/3133  
Tel: 0 232 293 47 00 Faks: 0 232 421 72 96  
www.grandplaza.com.tr - E-Mail: info@grandplaza.com.tr

*[Signature]*  
Barış Temiz  
N. ERJEN

TOPLANTI TARİHİ : 17/03/2016  
TOPLANTI NO : 11

### 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. Mustafa TAHTASIZ  
Sn. Çiğdem AŞICI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu bugün saat 10.00'da Talat Paşa Bulvarı, Alsancak İş Merkezi, No:59, K:3, Alsancak-İzmir adresindeki merkez ofiste toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 30/03/2016 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

**Murahhas Üye**  
Gülgün Erdoğan TOSUN

**Murahhas Üye**  
Pınar KAVASOĞLU

**Murahhas Üye**  
Mustafa TAHTASIZ

**Başkan Vekili**  
**ve Murahhas Üye**  
Hülya ŞAHİN

**Murahhas Üye**  
Ramazan SÖNMEZ

**Murahhas Üye**  
Mustafa Güven AĞAR

**Murahhas Üye**  
Çiğdem AŞICI

**Murahhas Üye**  
Ferhan ŞİRVAN

**Murahhas Üye**  
Mehmet SAYAR

**Murahhas Üye**  
Buğra GÖKÇE