



18 MAR 1

№ 04476

**TOPLANTI TARİHİ : 16/03/2016**  
**TOPLANTI NO : 10 (sayfa 2)**

**TADİL TASARISI**

**YENİ ŞEKLİ**

**“İDARE MECLİSİ:**

**MADDE 11 -** Şirketin işleri ve idaresi, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı onbir kişiye kadar olup, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından belirlenir.”

**“YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**MADDE 6 -**

Şirketin sermayesi her biri 1,00.- 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’si 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 tarihlisinden başlamak üzere iptali suretiyle) gerçekleştirilmiştir.

İZMİR Yeminli Mali Müşavirler Odasına 33 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli 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’na 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 kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**Başkan ve  
Murahhas Üye**

Hilmi ÖZGEN

**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**

Pınar KAVASOĞLU

**Murahhas Üye**

Mustafa Güven AĞAR

**Murahhas Üye**

Buğra GÖKÇE

**Murahhas Üye**

Mustafa TAHTASIZ

**Murahhas Üye**

Çiğdem AŞICI



18 MAR 2016

TOPLANTI TARİHİ : 16/03/2016  
TOPLANTI NO : 10

№ 044761

### 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:

1. Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30/03/2016 Çarşamba günü saat 13:30'da 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 üyesi Hakan Öztürk'ten boşalan üyeliğe, eski üyenin görev süresini tamamlamak ve "yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan" Çiğdem Aşıcı'nın üyeliğinin onaya sunulması,
3. Şirket esas sözleşmesinin "İdare Meclisi" başlıklı 11. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Şirketinin raporunun okunması, 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, görüşülüp onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimiyle, görev süreleri ve hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi ve Murahhas Üyeler atama ve Murahhas ücretleri belirleme konusunda yönetimin yetkilendirilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurul onayına sunulması,
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve devamı maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 69.342.700,00.-TL.'ndan geçmiş yıllar ve 2015 yılı zararları toplamından 7.000.000,00.- TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 62.342.700,00.- TL.'na indirilerek sermaye azaltımı yapılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi, hususunun görüşülmesi,
9. TTK md. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
10. Dilek ve temenniler ve kapanış.