

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 28.12.2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2015 tarihinde saat 15.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Toplantı Salonu'nda TTK m.416 uyarınca ilansız ve merasimsiz olarak bütün ortakların katılımıyla sağlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25..12.2015 tarih 12702824 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn.Gülsüm Marasalı'nın genel kurul toplantısı öncesinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15 ncı maddesine göre talep edilen evrak ve belgelerin tümünün toplantı mahallinde hazır bulunduğunu tesbit etmesi ve şirket sermayesi 61.250.000,00.TL.sına tekabül eden 61.250.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edilerek hazır bulunduğu görülmekle, toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından toplantıya başlanabileceğini bildirmesi üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Nurdan Heris oybirliğiyle seçildi. Divan Başkanı, Katipliğe Safiye Gürgen, Oy Toplayıcılığı'na Onur Fatih Gökçedağ'ı seçerek divanı oluşturdu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin sunduğu önerge okundu, gündemin üçüncü maddesinde görüşülmesi hususu oylandı, oybirliğiyle kabul edildi.

2. Yıl içinde istifa ederek ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Köşkdereioğlu ve Aylin Çelikhisar'dan boşalan üyeliğe eski üyenin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Mustafa Tahtasız ve Hakan Öztürk'ün üyeliklerinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirket sermayesinin 61.250.000,00-TL. ndan 7.000.000 TL nakit olarak ve bilançodaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 875.220,92 TL ve Olağanüstü Yedekler 217.479,08 TL. olmak üzere toplam 1.092.700,00 TL tutarındaki sermayeye ilave edilebilir fonların sermayeye ilavesi suretiyle, sermayenin 61.250.000,00 TL.'dan 8.092.700,00 TL sermaye artırımını yapılarak 69.342.700,00 TL.'na artırılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

"YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 69.342.700 adet hisseye ayrılmış 69.342.700,00.TLdir.

Şirketin eski sermayesi olan 61.250.000.TL.'nin tamamı nakden ödenmiştir olup bu kez arttırılan 8.092.700,00 TL.'nin; 875.220,92 TL. tutarındaki kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 217.479,08 TL. tutarındaki kısmı Olağanüstü Yedekler olmak üzere toplam 1.092.700,00 TL tutarındaki sermayeye ilave edilebilir fonlar sermayeye ilave edilecektir. Ayrıca, arttırılacak olan nakit sermayenin 7.000.000,00 TL.'nin tamamı ise



ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2016 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda veya şirket yetkili imzalarının talebi doğrultusunda, belirtilen tarihten önce ortaklardan talep edilebilir.

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.”

4. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından 14.10'da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI
NURDAN HERİS

KATİP
SAFİYE GÜRGEN

OY TOPLAYICI
ONUR FATİH GÖKÇEDAĞ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
A.GÜLSÜM MARASALI