

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,  
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 13.12.2017 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13..12.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 11.30'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 12.12.2017 tarih 30299867 sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn. A.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 nci maddesine göre talep edilen evrak ve belgelerin tümünün toplantı mahallinde hazır bulunduğunu tesbit etmesi ve şirket sermayesi 62.342.700,00TL sına tekabül eden 62.342.700 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. Toplantı Başkanlığı'na Nurdan Heris oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Katipliğe Bilgihan Akpak, Oy Toplayıcılığı'na Onur Fatih Gökçedağ'ı seçerek divanı oluşturdu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi.

2. Yönetim Kurlunca sermaye azaltımına ilişkin hazırlanan raporun okunup görüşüldü. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca, Şirket sermayesinin 62.342.700,00TL. ndan geçmiş yıllar zararları toplamından 10.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek ) sermayenin 52.342.700,00TL TLna artırılması ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususu görüşüldü, oylandı, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

**"YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**MADDE 6 -**

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 52.342.700 adet hisseye ayrılmış 52.342.700,00 TL dir.

Şirketin eski sermayesi olan 62.342.700,00 TL nin 56.952.491,50 TL lık kısmı nakden ödenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376, 473 ve 474/2 nci ve ilgili maddeleri uyarınca şirketin geçmiş yıllar zararları toplamından 10.000.000,00 TL lık kısmının sermayeden indirilmesi suretiyle (nakit olarak artırılan sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek) sermaye azaltımı gerçekleştirilmiştir.

İZMİR Yeminli Mali Müşavirler Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 280 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Atila Yılmaz Dölarslan tarafından 05/12/2017 tarihli YMM.35102398/3072-119 sayılı raporu ile şirket sermayesinin 62.342.700,00 TL dan 10.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 52.342.700,00 TL na indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiş olduğundan şirket genel kurulunca ittifakla 10.000.000,00 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."

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,  
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 25.12.2016 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI (sayfa 2)**

3. . Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı divan başkanı tarafından 11.50'de kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI  
NURDAN HERİS



KATİP  
BİLGİHAN AKPAK



OY TOPLAYICI  
ONUR FATİH GÖKÇEDAĞ



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
A.GÜLSÜM MARASALI

