

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.'nin 28.12.2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda, Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2017 tarihinde perşembe 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 26.12.2017 tarih 30694677sayılı yazısıyla görevlendirilen Sn.Nurdan Zerdali'nin 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 52.342.700,00TL sına tekabül eden 52.342.700 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 Muzaffer Kapi'ı seçerek divanı oluşturdu. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalaması için oybirliğiyle yetki verildi.

2. Şirket sermayesinin 52.342.700,00 TL ndan 10.000.000,00 TL ilave edilmek suretiyle 62.342.700,00 TL na çıkarılması ve bu amaçla şirket esas 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 1.00 TL.(Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 62.342.700 adet hisseye ayrılmış 62.342.700,00 TL'dir.

Şirketin eski sermayesi olan 52.342.700,00 TL'nin tümü ödenmiştir. Bu kez artırılan 10.000.000,00 TL nin tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda veya şirket yetkili imzalarının talebiyle, yine şirket yetkililerinin uygun göreceği miktar ve vadelerde, 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. "

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
MUZAFFER KAPI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
NURDAN ZERDALI

29 OCA 2018



NÖ 01676

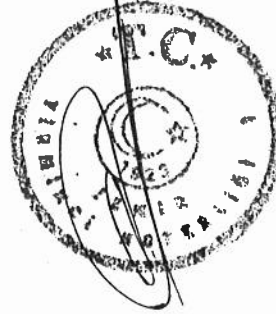
ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen izmir 26. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 24930 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 29. sayfasındaki 28/12/2017 tarih ve genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Ocak İkinonsekiz) Pazartesi günü 29/01/2018

İZMİR 20. NOTERİ

Figen ÇİFTÇİ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Yasemin YALDIZ



Ceyda Kaya

Yasemin Yaldız