

**İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GRAND PLAZA GIDA,
OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.03.2016 TARİHLİ 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TADİL TASARISI**

ESKİ SEKLİ

İDARE MECLİSİ

MADDE 11

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek onbir üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi üyelerinin ücreti Genel Kurul tarafından saptanır.

YENİ SEKLİ

“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 üyelerini ücretleri genel kurul tarafından belirlenir. “

ESKİ SEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

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

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 kúpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

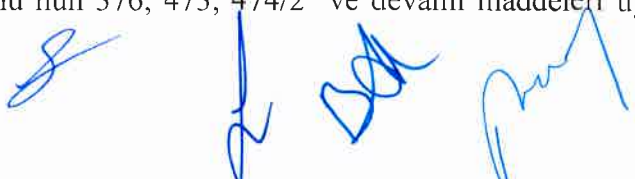
YENİ SEKLİ

“ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 -

Şirketin sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde nama yazılı 62.342.700 adet hisseye ayrılmış 62.342.700,00.TL'dir.

Şirketin eski sermayesi olan 69.342.700,00TL.'nin 63.000.000,00 TL sı tamamı 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 Müşavir Odasına/Serbest Mali Müşavirler Odasına 33 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir /Serbest Mali Müşavir Kerin 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 nu 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 küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”

DIVAN BAŞKANI
NURDAN HERİS

KATİP
BİLGİHAN AKPAK

OY TOPLAYICI
SAFİYE GÜRGEN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
NURAY ERSEN