

**KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 11.07.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENELKURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**



KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN olağanüstü genel kurul toplantısı 11.07.2019 tarihinde, saat 14.00 de, Latife Hanım mahallesi Başpehlivan Kara Ali caddesi No:320/A Karşıyaka/İzmir adresinde İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2019 tarih ve 45831396 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Salim ÇELİK' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

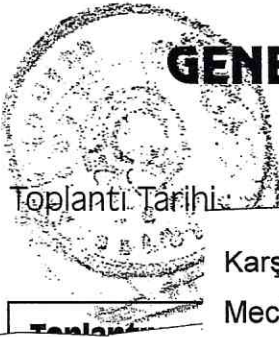
Toplantının, T.T.K. 'nun 416.md.'ne göre ilansız ve merasimsiz olarak toplandığı ve hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmış olup, ayrıca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. Ve 17. Maddeleri gereğince gerekli evraklar ile yönetim kurulunun toplantı mahallinde hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.391.300 adet toplam itibari değerinin tümünün temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haldun ERTAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-Toplantı Başkanlığına Sn. Zeki YILDIRIM seçildi. Toplantı başkanı Sn, Zeki YILDIRIM Oy Toplayıcılığına Sn. Nurdan HERİS 'i Kâtipliğe, Sn. Nurettin KARAOĞLAN 'ı Seçti. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirketimizin 28.05.2019 tarihli ve 2019/68 sayılı yazısıyla Karşıyaka Belediye Başkanlığına yapılan başvurusunda "sermaye artışı" talebinde bulunulmuş ve talebimizin Karşıyaka Belediye Meclisince incelemesi ve değerlendirilmesi sonucu tesis olunan 10/06/2019 tarihli ve 72458193 /76 sayılı kararla:

".....Belediyemize ait Yalı Mahallesi Ahmet Kemal Baysak Bulvarı No:1/1 adresinde bulunan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, Karşıyaka-Şemikler Mahallesi 25474 ada 1 parselde bulunan Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu, Şemikler Mahallesi 9971 ada 9 parselde bulunan Türkan Saylan Kız Konukevi, Şemikler Mahallesi 25571 ada 10 parselde bulunan Ahmet Pirıştina Kültür Merkezi, Şemikler Mahallesi 26364 ada 1 parselde bulunan İsmail Cem Düğün Salonu ve Kültür Merkezi, Örnekköy Mahallesi 26463 ada 1 parselde bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi, Örnekköy Mahallesi 26834 ada 1 parselde bulunan Zühtü Işıl Spor Salonu, Örnekköy Mahallesi 26835 ada 1 parselde bulunan Yüzme Havuzu ile Soğukkuyu Mahallesi 25673 ada 1 parselde bulunan Çok Katlı Pazaryeri Düğün Salonunun Asliye Ticaret Mahkemesi'nce değer tespitinin yapılması ve 10 yıllık intifa hakkının %96 hissesi Belediyemize ait olan KENT A.Ş.'ne aynı sermaye olarak aktarılması, oybirliği ile kabul edilmiş bulunmaktadır.



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: 21 / /20

Sayfa No : 23

Karşıyaka Belediye Meclisince tesis olunan 10/06/2019 tarihli ve 72458193 /76 sayılı Meclis Kararı gereğince; Mülkiyeti Karşıyaka Belediye Başkanlığına ait bahse konu taşınmazların 10 (on) yıllık intifa haklarının 6102 sayılı Türk Ticaret Yasasının konuya ilişkin 342, 343, 456/2. ve 459/3 maddeleri kapsamında Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesine yaptırılacak tespit (**Karşıyaka Belediye Başkanlığı, değer tespiti hususunda Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/279 E. sayılı dosyası ile başvuruda bulunmuştur**) üzerine belirlenecek değer üzerinden Kent AŞ'ye aynı sermaye olarak aktarılması suretiyle sermaye artırımını yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tüm katılanlara teşekkür ederek 14.30'de oturumu kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Zeki YILDIRIM

OY TOPLAYICI
Nurettin KARAOĞLAN

KAĞITÇI
Nurdan HERİS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Salim ÇELİK