

Toplantı Tarihi:

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



18.12.2019 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Toplantıya Katılı

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19/12/2019 Perşembe' günü saat 14.00 'da Başpehlivan Kara Ali Caddesi No:320/A Örnekköy Karşıyaka-İzmir adresinde, İZMİR İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.12.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-00050530544 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aylin SİVRİ 'nin gözetiminde Yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekâleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil TUGAY tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 -Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil TUGAY seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Cemil TUGAY, Oy Toplayıcılığına Sn. Nurdan HERİS, Kâtipliğe Sn. Yusuf Fatih ACAR'ı Seçti.

2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Şirketin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli görüşüldü şirket sermayesinin 35.391.300,00 TL sından 96.949.377,00 TL sına artırılmasına ilişkin tadil tasarısı genel kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edildi.

YENİ SEKİL:

MADDE:6

SERMAYE

Şirketin sermayesi, 96.949.377,00 TL olup, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 96.949.377 adet paydan oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi oluşturan 35.391.300,00 TL sı tamamen ödenmiştir. Bu kez artırılan 61.558.077,00 TL sermaye nin:

T.C Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.11.2018 tarih ve 2018/380 E., 2018/540 K. Sayılı kararına istinaden bilirkişi raporu ile tespit edilmiş, itirazsız kesinleşmiş ve teslimat gerçekleşmiştir; mülkiyeti T.C Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan 357 adet Billboard, 136 adte CLP (Raket), 24 adet Dijital ekran (CLP), 9 adet Light Box, 9 adet Mega Light ve 3 adet Dijital Ekranın (büyük) on yıllık (07.06.2018-07.06.2028 tarihleri arası) intifa hakkı, toplam 3.909.770,00 TL. tutarı ile aynı sermaye olarak

T.C Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinin 29.11.2019 tarih ve 2019/279 E.- 739 K. Sayılı kararına istinaden bilirkişi raporu ile tespit edilmiş, itirazsız kesinleşmiş ve tapu siciline şerh edilmiş; mülkiyeti T.C Karşıyaka Belediyesi'ne ait olan; 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 Piriştina 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 on (10) yıllık (10.06.2019-10.06.2029 tarihleri arası) intifa hakkı, toplam 55.185.983,00 TL tutarı ile aynı sermaye olarak,

4

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / /20

Sayfa No : 25

№ 2657
20 Aralık 2019

T.C. Karşıyaka Belediyesi dışındaki ortaklar tarafından 2.462.324,00 TL ise nakdi sermaye olarak artırılmıştır. Tamamı sermaye payları oranında ödenecektir. Nakdi sermayenin tümü muvazaadan ar olarak taahhüt edilmiştir. Nakdi olarak taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil tarihi itibarıyla ödenmiş olup bakiyesi 31.12.2020 tarihine kadar ödenecektir. Nakdi sermaye alacağının, yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda veya yetkili imzaların talebiyle daha önce ödenmesi talep edilebilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senec çıkarılamaz. Hisse senetleri bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde kupürler halinde bastırmayı "Yönetim Kurulu yetkilidir."

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 15.00 'da toplantı kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Cemil TUGAY



Oy Toplayıcı
Murdan HERİS



Kâtip
Yusuf Fatih KAR



Bakanlık Temsilcisi
Aylin SIVRI

