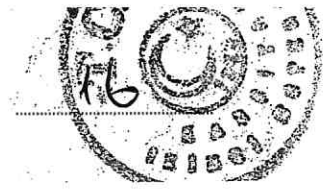


KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 23.10.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENELKURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN olağanüstü genel kurul toplantısı 23.10.2018 tarihinde, saat 14.00 de, Latife Hanım mahallesi Başpehlivan Kara Ali caddesi No:320/A Karşıyaka/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.10.2018 tarih ve 52101085-43103-E-00038040986 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Simge KOYUNCU**' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantının, T.T.K. 'nın 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 29.391.300,00TL. toplam itibari değerini ihtiva eden 29.391.300 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen aşgari toplantı nisabının%100 mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Yavuz PASA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı Başkanlığına Sn. **Mehmet Yavuz PASA** oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı Sn, **Mehmet Yavuz PASA** Kâtipliğe Sn. **Nazan TURSUN**'u Oy Toplayıcılığına Sn. **Nurettin KARAOĞLAN**'ı atadı, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 29.391.300,00 TL olan Şirket sermayesinin, 6.000.000.00 TL nakdi olarak arttırılarak 35.391.300,00 TL ye çıkarılmasına ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

"MADDE 6

SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerinde, nama yazılı 35.391.300 adet paya ayrılmış ve 17.100.000,00 TL aynı sermaye olup 18.291.300,00 TL nakden ödenmiş 35.391.300,00TL dir.

Şirketin eski sermayesi olan 29.391.300,00 TL 'nin tümü tamamen ödenmiştir. Bu kez artırılan 6.000.000,00 TL si nakit olarak tamamı ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil tarihi itibariyle, kalan kısmı ise 31.12.2019 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."

4- Dileklerde söz alan olmadı, toplantı başkanı tarafından toplantı 14.45'de kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET YAVUZ PASA

KATİP
NAZAN TURSUN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİMGE KOYUNCU

OY TOPLAYICI
NURETTİN KARAOĞLAN