

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /20

Sayfa No: 19

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2019 tarihinde, saat 14.00 de, Başpehlivan Karaali Caddesi No:320/A Karşıyaka/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-00042847810 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hilal CEBECİ MEŞE' nin gözetiminde toplanmıştır.

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.

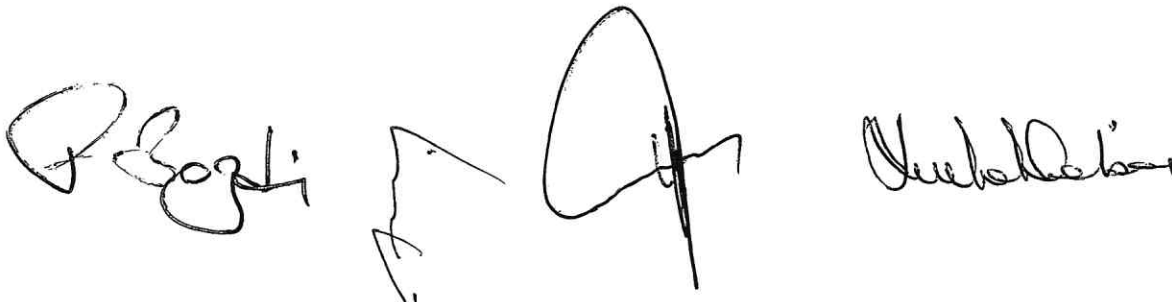
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.391.300 adet toplam itibari değerinin tümünün temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın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

1 - Toplantı Başkanlığına Sn. Fatma BOZDEMİR seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Fatma BOZDEMİR, Oy Toplayıcılığına Sn. Yusuf Fatih ACAR, Kâtipliğe Sn. Ali Celal ERGİN'i Seçti. Divan, toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisiyle birlikte onaya sunuldu, yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 - İstifa ederek Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Hüseyin Mutlu AKPINAR 'ın yerine eski üyenin görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanan Hakkı Can ÖZLÜ'nün, Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı.

3- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, Bağımsız Denetim Şirketinin 2018 Yılı Denetim Raporu okundu, 2018 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim kurulunca hazırlanan 28/02/2019 tarih ve 10 Sayılı karar defterindeki raporun okunması, bu rapor doğrultusunda, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 376, 473, 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca, Şirket sermayesi olan 35.391.300,00 TL.' ndan 2018 yılı ve geçmiş yıllar zararları toplamından 10.000.000,00 TL. tutarındaki kısmının sermayeden azaltılması (sermaye artışı karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek) suretiyle 25.391.300,00 TL. 'na indirilmesi ve bu amaçla şirket ana sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi hususu oy birliği ile tasdik edildi.



YENİ ŞEKLİ
"MADDE 6
SERMAYE

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL itibari değerinde, nama yazılı 25.391.300 adet paya ayrılmış 25.391.300,00 TL 'dir.

Şirketin eski sermayesi olan 35.391.300,00 TL 'nin tümü tamamen ödenmemiştir. İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına YMM 555 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Murat ALTUNSABAK tarafından 27/02/2019 tarih ve YMM-35104955/2019/16 sayılı özel amaçlı rapor ile sermayenin 35.391.300,00 TL 'den 10.000.000,00 TL zarar mahsubu yapılarak azaltılması suretiyle 25.391.300,00 TL 'na indirilmesinin, indirilmesinde şirketten alacakları açısından bir sakınca olmadığı ifade edilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376,473 ve 474/2 ve ilgili maddeleri uyarınca; şirket sermayesi 35.391.300,00 TL iken Şirketin geçmiş yıllar zararları toplamından 10.000.000,00 TL 'lik kısmı (sermaye artırım karşılığı çıkarılan hisse senetlerinin en eski tarihlisinden başlamak üzere iptal edilerek) sermayeden indirilerek zarar mahsubu yapılmış, sermaye azaltımı gerçekleştirilmiş, şirket genel kurulunca ittifakla 10.000.000,00 TL sermaye tenzil edilerek sermayenin 25.391.300,00 TL 'na indirilmesine 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 kupürler halinde bastırma Yönetim Kurulu yetkilidir."

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.(Kurul üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı)

6- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Yavuz PASA, Üyeliklere Süleyman Mehmet ÖNCEL, Hüsamettin KOCAOĞLU, Hakkı Can ÖZLÜ, Aytekin TUNUS, Mehmet Korkmaz KARABEL ve Pervin Şenel GENÇ 'in seçilmelerine ve hakkı huzur ücreti olarak her birine ayrı ayrı aylık net 1.500,00 TL. ödenmesine, yönetim kuruluna murahhas atama ve murahhas ücreti belirleme konusunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi sonucu, Yönetim Kurulunca Toplantı Başkanlığı'na sunulan 27.02.2019 Tarihli 8 Sayılı karar örneği uyarınca seçilmiş olan Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin yine seçim sırasında belirlenen ücret ile Denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

8- TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin iştiğal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tüm katılanlara teşekkür ederek 14.15 'de oturumu kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
FATMA BOZDEMİR



KATİP
ALİ CELAL ERGİN



OY TOPLAYICI
YUSUF FATİH ACAR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HİLAL CEBECİ MEŞE



TC
KARŞIYAKA
İKİNCİ NOTERLİĞİ
Sokak No: 23/A Karşıyaka / İZ
Tel: 369 37 37-381 70 36 Faks: 369 90 90



29 Mart 2019

05954

