

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı

Başkan

Üyeler

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2016 tarihinde, saat 10:30'de, İzmir Orty Airport Otel – Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'nci maddesinin gördüğü Kurumsal temsilci duyurusu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.02.2016 tarih ve 687 sayılı nüshasında yapılmış ise de yasa ve ilanda öngörülen sürede başvuran olmamıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2016 tarih ve 9052 sayılı nüshasında, Yeniasır Gazetesi'nin 09.04.2016 tarih ve 303051 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. İzmir Menderes postanesinden 12.04.2016 tarihinde taahhütlü mektup ile duyuruda bulunulmuştur.

Yapılan

1-)

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 4.205.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 420.500.000 adet paydan 2.979.501,00TL'lik sermayeye karşılık 297.950.100 adet payının temsilen ve 451.997,00TL'lik sermayeye karşılık 45.199.700 adet payının asaleten olmak üzere toplam 343.149.800 adet payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereğince yapılmak istenilen toplantıda kanun ve esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı CEMİL DİREKCI 'ye vekaleten AKIL NEŞAT BOHÇA tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Akil Neşat Bohça'nın seçilmesi önerilmiş ve kabul edilmiştir. Toplantı Başkanlığı görevine Akil Neşat Bohça, Oy Toplama Memurluğu görevine Mustafa Teoman Eraslan ve Tutanak Yazmanlığı görevine ise Nilgül Doğan oy birliği ile seçilmiştir. Genel Kurul Tutanağına imza atmak üzere Akil Neşat Bohça, Mustafa Teoman Eraslan ve Nilgül Doğan'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hazır olan hissedarlara dağıtıldı ve Yönetim Kurulu Başkanı CEMİL DİREKCI 'ye vekaleten AKIL NEŞAT BOHÇA tarafından okundu . Oylamaya geçildi. Hissedarlardan asil ve vekil olan Sn. Ekrem Demirtaş söz alarak okunan Faaliyet Raporunu onaylamadığını, Otel , Akaryakıt ve İzmir Hava Yolları kira süreleri, kira bedelleri hakkında bilgi istediğini ve DHMİ ile olan kira süresi hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti. Divan başkanı tarafından gerekli bilgilerin açıklanması için Nilgül Doğan'a söz verildi. Açıklamalar yapıldı ve ihtiyaç halinde tüm hissedarlara şirket merkezinde her tür evrak ve belgenin sunulacağı belirtildi.

Asuman Nardalı söz alarak yönetimin amacını ve hedefleri hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti. CEMİL DİREKCI adına söz alan divan başkanı AKIL NEŞAT BOHÇA hedef ve amaçlarının şirketin karlılığını artırmak ve gelir kazanmak olduğu fakat Kiralama ve işletme sözleşmelerin hisse sahibi ve yönetim kurul üyesi olmadan önce yapıldığı ve bu sözleşmelere halen devam ettiği, yıllardır bu sözleşmelerden zarar edilirken karlılık artırılarak zararın azaltıldığı bununda bilançolarda yer aldığını ifade etti.

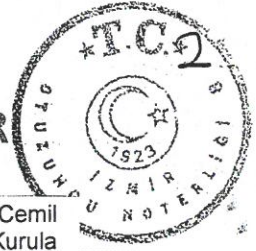
Sn. Metin Akdurak söz alarak Otel, Izair ve Akaryakıt istasyonu önündeki park alanlarının gelir sağlanması amacıyla kiralanması veya otopark olarak işletilmesi konusunu gündeme getirmiş, Yönetim Kurulu üyesi Kürşat Pehlivanlı söz alarak DHMİ kiracı olması ve kira kontratında yasak olması nedeniyle buradan gelir kazanma durumunun söz konusu olmadığını, güvenlik ve DHMİ yönetimin uyarısı ve talimatları doğrultusunda akaryakıt istasyonu alanına park yapılmasını önlemek amacıyla demir bariyerlerin yapıldığı hususu açıklandı.

Oylamaya geçildi. 260.100.100 Adet hisseye sahip Cemil Direkci ve 24.999.500 Adet hisseye sahip Kürşat Pehlivanlı tarafından onaylanmış, Genel Kurula katılmış olan diğer hissedarlar tarafından onaylanmamıştır.

3. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tabloları hazır olan hissedarlara dağıtıldı, okundu ve müzakere edildi, 2015 yılı finansal tablolar ile ilgili söz alan Sn. Metin Akdurak, Sn Ekrem Demirtaş, Sn. Aslan Savaşan, kar payının neden dağıtılmadığını, Amortisman bedelinin fazlalığının, zararın gerekçeleri hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti.

Divan başkanı tarafından gerekli bilgilerin açıklanması için Nilgül Doğan'a söz verildi. Daha önce yönetim kurulu kararı ile yapılan yatırımların amortismanın ayrılmadığı ve amortisman hakkından feragat edildiği ve gelecek yıllara ait gelirlerin erken gelir kaydı yapıldığı için kara geçildiği, 2011-2012 yılında kar payı dağıtıldığı, son 3 yıldır kar payı dağıtılmadığı ve şirketin mali yıllarını zarar ile kapattığı ile ilgili açıklamalar yapıldı ve ihtiyaç halinde tüm hissedarlara şirket merkezinde her tür

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTER



evrak ve belgenin sunulacağı belirtildi. Oylamaya geçildi. 260.100.100 Adet hisseye sahip Cemil Direkci ve 24.999.500 Adet hisseye sahip Kürşat Pehlivanlı tarafından onaylanmış, Genel Kurula katılmış olan diğer hissedarlar tarafından onaylanmamıştır.

- Şirket kayıtlı adresinin Gazemir Belediyesi Numarataj Belgesinde geçen Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi 289/2 Adnan Menderes Havalimanı Girişi Gazemir/ İzmir olarak düzeltilmesi konusu onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 31.12.2015 Şirket ortaklık yapımızın aşağıdaki şekilde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

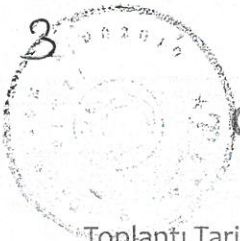
EKREM DEMİRTAŞ	10.001,00TL
NECMİ ÇALIŞKAN	10.001,00TL
METİN AKDURAK	50.001,00TL
JAK ESKINAZI	1,00TL
AHMET KÜÇÜKBAY	50.000,00TL
ARSLAN NAKLIYAT A.Ş.	12.500,00TL
ASUMAN NARDALI	33.500,00TL
CUMHUR BENLİ	50.000,00TL
EMİN TAÇOĞLU (İZEMAR)	13.500,00TL
ENDER KIZILTOPRAK	33.500,00TL
ERHANLAR LTD.ŞTİ.	50.000,00TL
GÜLMAR DENİZCİLİK NAKLIYE VE TIC.LTD.	250.000,00TL
HALİL KÜÇÜKBAY	50.000,00TL
HASAN KÜÇÜKKURT	8.500,00TL
HULUSİ GÜRBÜZ SALGAR	50.000,00TL
LA ORG.BAĞ.ŞARAPÇILIK HAY.İNŞ.TURZ.GIDA SAN.TİC.AŞ	50.000,00TL
İŞBİRLİĞİ HOLDİNG	50.000,00TL
KARAL TURİZM A.Ş.	50.000,00TL
LEVENT BÜLENT ŞENTÜRK	17.000,00TL
NAIL ÖZKARDEŞ	33.500,00TL
NEBİL ÇELEBİ	7.500,00TL
NEVZAT ONAY	50.000,00TL
RIFAT KOÇ	33.500,00TL
RIZA KARGIN	50.000,00TL
TURAN ŞEN	33.500,00TL
NURTEN AKDURAK	50.000,00TL
KEMAL SAVAŞAN	12.500,00TL
AYHAN SAVAŞAN	12.500,00TL
ASLAN SAVAŞAN	12.500,00TL
EFE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	220.000,00TL
CEMİL DİREKCI	2.601.001,00TL
KÜRŞAT PEHLIVANLI	249.995,00TL
TOPLAM SERMAYE	4.205.000,00TL

- Öz sermaye durumunun değerlendirilmesi ve yapılacak yeni yatırımların finansı yönünden sermaye artırımı dahil getirilecek çözümlerin görüşülmesine geçilmiş, üyelerin çoğunluğu sermaye artırımına ihtiyaç olmadığını belirtmiş, hazır olan üyeler tarafından talep ve öneri sunulmamıştır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. 260.100.100 Adet hisseye sahip Cemil Direkci ve 24.999.500 Adet hisseye sahip Kürşat Pehlivanlı ibra konusunda olumlu oy, diğer katılanlar ibra konusunda olumsuz oy kullanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeliklerin seçilmesine geçilmiş CEMİL DİREKCI adına söz alan AKİL NEŞAT BOHÇA Yönetim Kurulu Üyeliklerine CEMİL DİREKCI, KÜRŞAT PEHLIVANLI, MUSTAFA TEOMAN ERASLAN'ın, 3 (Üç) yıllığına seçilmesi için öneri sunulmuş, başka öneri sunulmamıştır. Mutlukent Mah. Angora Bulvarı 2689 Sokak No:8 Çankaya ANKARA adresinde mukim, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No:11699244286 nolu CEMİL DİREKCI, Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. Adnan Menderes Havalimanı

*(Handwritten signatures)*

29 NİS 2016

*(Handwritten signature and blue circular stamp)*



# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ..... / ..... / 20.....

Sayfa No : .....

Girişi 289/3 Gaziemir İZMİR adresinde mukim, T.C. uyruklu T.C. Kimlik No:36802538588 nolu KÜRŞAT PEHLIVANLI, 1318 Sokak No:7 Daire:3 İzkent Buca İZMİR adresinde mukim, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik No:19364278932 MUSTAFA TEOMAN ERASLAN'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere yönetime seçilmelerine geçilmiş, 260.100.100 Adet hisseye sahip Cemil Direkci ve 24.999.500 Adet hisseye sahip Kürşat Pehlivanlı kabul oyu kullanmış red oyu kullanan çıkmamış olup ekseriyetle karar verildi.

002958

9. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Divan Başkanı AKIL NEŞAT BOHÇA toplantı süresince toplantı nisabını korunduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. İş bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek, imza edildi.  
İzmir, 28.04.2016 Saat: 12:00

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

ÖRNEKTİR ASLI GIBİDİR



29 NİS 2016