

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
10.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

İZMİRLİLER OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2017 tarihinde, saat 13:00'de, İzmir Orty Airport Otel – Adnan Menderes Havalimanı Girişi Akçay Cad. Dokuz Eylül Mah. 289/3 Gaziemir / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.02.2017 tarih ve 9265 sayılı nüshasında, Yeniasır Gazetesi'nin 16.02.2017 tarih ve basın: 551108 ile ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. İzmir Menderes postanesinden 16.02.2017 tarihinde taahhütlü mektup ile duyuruda bulunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 4.205.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 420.500.000 adet paydan 591.501,00TL'lik sermayeye karşılık 59.150.100 adet payının temsilen ve 3.366.497,00TL'lik sermayeye karşılık 336.649.700 adet payının asaleten olmak üzere toplam 395.799.800 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 FİLİZ DİREKÇİ 'ye vekaleten AKİL NEŞAT BOHÇA tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına 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. Ekrem Demirtaş söz alarak hissedarların taleplerinin yer aldığı dilekçeyi Divan Başkanlığına sunmuştur. Kendi adına asaleten ve Aslan Savaşan, Aslan Nakliyat A.Ş., Ayhan Savaşan, Nevzat Onay, Ender Kızıltoprak, İşbirliği Holding A.Ş., Turan Şen, Nuraten Akdurak, Asuman Nardalı, Metin Akdurak vekaleten, Efe İçecek San. A.Ş. vekaleten Sezgin Cubukçu asaleten, Kürşat Pehlivan asaleten Cumhuriyet Benli asaleten olarak imzaları yer alan 10/03/2017 tarihli, toplantı ertelenmesi, özel denetçi atanması ve gündeme madde eklenmesi taleplerinin yer aldığı üç sayfadan oluşan dilekçe sunulmuştur.
3. Dilekçede yer alan diğer taleplerin Genel Kurulda ele alınarak, değerlendirilmesi yapılmak üzere, hissedarların erteleme isteği doğrultusunda TTK 420. Maddesi gereğince bir ay sonra yapılmak koşuluyla 10/04/2017 tarihinde aynı yerde aynı saate ve aynı gündemle yapılmak üzere toplantı ertelenmiştir.
4. Şirket işleyişi aksamaması adına bir önceki olağanüstü genel kurulda seçilmiş ve yetkilendirilmiş olan 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, banka ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda oy birliği ile yetkilerinin devamına karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Divan Başkanı AKİL 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, 10.03.2017 Saat: 14:00

TOPLANTI BAŞKANI  
Akil Neşat Bohça

OY TOPLAMA MEMURU  
M. Teoman Eraslan

TUTANAK YAZMANI  
Nilgül Doğan