

**GRUPPO TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN**  
**29/12/2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAGI**

Gruppo Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu gündeminde yer alan konuları görüşüp bir karara bağlamak üzere ; 29/12/2016 Perşembe günü saat 11.00'de Yukarı Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşısı Sitesi, No.44/17 Ümraniye adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/12/2016 tarih ve 21373296 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz SEÇEN gözetiminde toplandı.

Şirketin genel kurulunun TTK 414. Maddesine göre çağrı yolu ile toplantıya çağrıldığı görülmüş olup, Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Aralık 2016 tarih ve 9219 sayılı gazetesinin 1167 sayfasında yayınlandığı, ayrıca İstanbul Dudullu PTT'sinden APS yolu ile ortaklara çağrıda bulunduğu tespit edildi.

Hazır Bulunanlar Listesinde şirketin sermayesinin 6.000.000 TL olduğu, toplantıya iştirak eden hissedarların bizzat imzalaması ile 3.950.164 hissenin asaleten toplantıya iştirak ettiği görülmüş olup, bu sermaye miktarı toplam şirket sermayesinin %65,84'üne tekabül ettiği ve böylece toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı ve bilâhare gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Başkanlık Divanı seçimi yapıldı ve Genel Kurul Başkanlığı'na Sayın Mehmet Kemal Duygu, oy toplama memurluğuna Sayın Zuhal Ateş ve kâtipliğe Sayın Bilal OLKUN oy birliği ile seçildiler.
2. Daha sonra gündemin diğer maddelerin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususunu oylamaya sundu. Netice itibarı ile, Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kemal Duygu tarafından okundu. Müzakere edildi. Söz alan olmadı
4. 2015 yılına ait Bilânço ve Kâr/Zarar Tabloları okundu ve müzakere edilerek onaylandı. Şirketin tüm gider kalemleri ayrıntılı olarak anlatıldı. Şirketin üçüncü şahıslara olan tüm taahhütleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bilanço ve kar zarar cetveli oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı olan muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine dair ittifakla karar alındı.
7. Divan Başkanı gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi. Şirket sermayesinin 6.000.000.- TL'den 6.750.000.-TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşmenin 6.maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini oya sundu ve ittifakla kabul edildi.

**YENİ METİN:**

**YENİ METİN:**

Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 6.750.000 (Altımilyonyediyüzellibin) adet hisseye bölünmüş 6.750.000,-TL (Altımilyonyediyüzellibin TL'dir. Artırım öncesi 6.000.000,-TL (altı milyon TL) olan sermayenin tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. Bu defa artırılan 750.000.-TL nakit sermayenin %25 lik kısmı genel kurul kararının tescilli tarihine kadar nakden ödenecek, kalan kısmı ise tescilli izleyen yirmi dört ay içerisinde olmak üzere yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde ve tayin edilecek taksitler halinde ödenecektir

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine yapılıdır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Tamamı ödenmeyen hisseler için hisse senedi yerine geçerli olmak üzere çıkarılan muvakkat ilmühaberler için de şirket bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Şirket yönetim kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

8. Başkan, toplantı tutanağı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu ve söz almak isteyen bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde dört nüsha olarak tanzim edildi, okundu ve imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi  
Cengiz SEÇEN

Genel Kurul Başkanı  
Mehmet Kemal DUYGU

Oy Toplama Memuru  
Zuhal ATEŞ

Katip  
Bilal OLKUN

