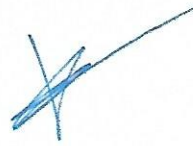
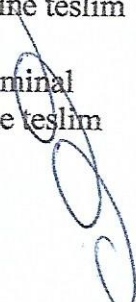


İMAMLAR OTELCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KARAR NO : 2019/08
KARAR TARİHİ : 08.08.2019
KARAR ÖZETİ : HİSSE SENEDİ BASIMI HAKKINDA
TOPLANTIYA KATILANLAR :
BAŞKAN : Nihat Vural
ÜYELER : Ramazan Cahit Vural, Şükrü Vural, Ayzen İbrişim, Burak Bayaz

Şirket Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile alınan kararlar aşağıda yer almaktadır;

- 1) Şirket 23.12.2016 tarihinde sermayesini 14.000.000,00TL artırarak 44.000.000,00TL'sına çıkarmış, bu tutarın 4.000.000,00TL kısmı Ortaklara Borçlar hesabından karşılanmış olup, ortaklara borçlar hesabındaki tutar, Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odasının 015 sicil numaralı üyesi Mehmet DEMİR'in 21.12.2016 tarihli ve YMM.015/2016-ÖAR.-16 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Yine kalan; 10.000.000,00 TL'si nakit olarak ortaklar tarafından muavazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü 22.12.2016 tarihinde nakden ödenmiştir. Kalan ¾'nün ise yirmidört ay içerisinde ödeneceği taahhüt edilmiştir, 2017 yılında yapılan toplam 9.200.002,00TL nakit ödeme ve 2018 yılında yapılan toplam 799.998,00 TL neticesinde şirketin ödenmemiş sermayesi bulunmadığı Antalya Yeminli Mali Müşavirler Odasının 015 sicil numaralı üyesi Mehmet DEMİR'in 29.03.2018 tarihli ve YMM.015/2019-ÖAR.-3 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Şirket sermayesinin yeni tutarı ve pay oranları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun belirlediği şekilde artırılan 14.000.000 TL sermayeye karşılık olarak nama yazılı pay senetleri bastırılmasına,
- 2) Beher değeri 100 TL olan 23.800.- payın karşılığı olan 2.380.000.- TL nominal değerli 1 adet hisse senedinin Ramazan Cahit Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23356257126)
- 3) Beher değeri 100 TL olan 2.800.- payın karşılığı olan 280.000.- TL nominal değerli 1 adet hisse senedinin Hanife Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23347257418)
- 4) Beher değeri 100 TL olan 2.800.- payın karşılığı olan 280.000.- TL nominal değerli 1 adet hisse senedinin Dilek Erol adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 24775211638)
- 5) Beher değeri 100 TL olan 2.800.- payın karşılığı olan 280.000.- TL nominal değerli 1 adet hisse senedinin Şükran Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23332257928)
- 6) Beher değeri 100 TL olan 2.800.- payın karşılığı olan 280.000.- TL nominal değerli 1 adet hisse senedinin Filiz Özden adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 12751611756)



- 7) Beher değeri 100 Tl olan 8.750.- payın karşılığı olan 875.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Fatma Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23341257636)
- 8) Beher değeri 100 Tl olan 8.750.- payın karşılığı olan 875.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Sevil Karamancı adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 30403023320)
- 9) Beher değeri 100 Tl olan 8.750.- payın karşılığı olan 875.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Serap Bayaz adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 11707651402)
- 10) Beher değeri 100 Tl olan 1.400.- payın karşılığı olan 140.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Emine Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23299259034)
- 11) Beher değeri 100 Tl olan 7.350.- payın karşılığı olan 735.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Alara Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23290259316)
- 12) Beher değeri 100 Tl olan 9.590.- payın karşılığı olan 959.000.-Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Zerrentin Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23326258146)
- 13) Beher değeri 100 Tl olan 12.705.- payın karşılığı olan 1.270.500.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Arzu Engiz adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 10444693416)
- 14) Beher değeri 100 Tl olan 12.705.- payın karşılığı olan 1.270.500.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Ayzen İbrişim adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23311258656)
- 15) Beher değeri 100 Tl olan 24.500.- payın karşılığı olan 2.450.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Nihat Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23362256908)
- 16) Beher değeri 100 Tl olan 3.500.- payın karşılığı olan 350.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Şükrü Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23338257700)
- 17) Beher değeri 100 Tl olan 3.500.- payın karşılığı olan 350.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin İsmet Vural adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 23329258082)
- 18) Beher değeri 100 Tl olan 3.500.- payın karşılığı olan 350.000.- Tl nominal değeri 1 adet hisse senedinin Güldal Akın adına bastırılarak kendisine teslim edilmesine, (T.C. 17374458122)

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Nihat Vural
T.C. 23362256908

R. Cahit Vural
T.C. 23356257126

Şükrü Vural
T.C. 23338257700

Ayzen İbrişim
T.C. 23311258656

Burak Bayaz
T.C. 11704651566