

## ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.'NİN 04.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

“ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.”nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı , 04.03.2023 günü saat 14:00 de, “Soğucaksu Mah. 25001 Sok. No: 1 / 4 - Aksu / Antalya” adresinde, Antalya İl Ticaret Müdürlüğünün 03.03.2023 tarih , E-93256241-431.99-00083303632 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ŞAHİN ve İzzet Engin ERDEN’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gündünü, yerini ve gündemini ihtiva edecek şekilde, TTSG 'nin 14.02.2023 tarih, 10769 sayılı nüshasının 148. sayfasında ilan edilmek, ayrıca da nama yazılı pay sahiplerinin tamamına Antalya – Aksu Postane’sinden 14.02.2023 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla ve 14.02.2023 tarihinde şirketin internet sitesinde bildirilmek suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görülmüştür. Söz konusu toplantının adresine gündem maddelerine ve çağrı süresine itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.750.000,00 adet toplam payı temsil eden 55.000.000,00 TL toplam tutarındaki şirket sermayesinin, 49.002.540,00 TL tutarındaki kısmını temsil eden 2.450.127 adet payın;

- 521.362 adedinin asaleten, 475.920 adedinin vekâleten ,1.452.845 adedinin temsilen Olmak üzere, toplam sermayeyi temsil eden 2.750.000,00 adet payın 2.450.127 adedinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali BIDI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Toplantı Başkanlığına Melih DİPOVA 'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Ceren YAVUZ SOYSAL'ın toplantı yazmanı olarak görevlendirdi. Toplantı Başkanının daveti üzerine saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
  2. Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Şirket Esas Sözleşmesinin ‘‘Sermaye’’ başlıklı 6. maddenin değiştirilmesini içeren tadil metni okunarak, yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor pay sahiplerinde okundu ve müzakere edildi. Süleyman BIDI vekili Süleyman ÇEVİK olağan genel kurul yapılmadan Olağanüstü genel kurulu neden yapıldığını ve buna zamanın olduğunu belirtti. Sermaye başlıklı 6.madde genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan sermaye artırımına ilişkin oylama sonucunda Süleyman BIDI ‘ ya vekaleten Süleyman ÇEVİK in 318.827 adet payla ret , Antalya Ticaret Borsasını temsilen Halil BÜLBÜL’ün 31.146 adet payla ret , Sadık BADAĞ’ya vekaleten Av. Duran ÇİFTÇİ’ nin 16.298 adet payla ret , Muratpaşa Belediye Başkanlığını temsilen Hüseyin SARI’ nın 4.504 adet payla ret , Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Hüseyin Emre Demirel ‘in 2.910 adet payla ret , Konyaaltı Belediye Başkanlığını temsilen Tuğba ERMİŞ BOSTAN ‘ın 752 adet payla ret toplamda 374.437 adet ret oyuna karşılık, geriye kalan 2.075.690 adet payı temsil eden ortakların tamamının kabul oylarıyla ve oy çokluğu ile kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını temsilen katılan Dr. Durmuş Ali ARSLAN söz alarak şirketin değeri ile ilgili ortaklara SPK raporu düzenlenerek bilgi verilmesi hususunda görüş bildirildi. Sadık BADAĞ vekili Av. DURAN ÇİFTÇİ de söz alarak sermaye artırımına ilişkin karar TTK 456/4 maddesine delaletten 353 madde uyarınca bu kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle tehlikeye düşmüş ve ihlal edilmiş olması sebebiyle sermaye artışına ilişkin karar batıl , yok hükmündedir. Kanuna esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu nedenle yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. Şeklinde şerhini koymuştur. Başka söz alan pay sahibi olmadı.
  4. Genel kurulda şirket sermayesinin 55.000.000,00 TL’ ndan 110.000.000,00 TL’ na artırılması kararının alınması halinde; rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacakları konusunda ortaklarımıza en geç 04.04.2023 tarihine kadar süre tanınması, bu süre zarfında rüçhan hakkını kullanmayan ortaklarımıza ait sermaye artışlarının, diğer ortaklara veya ortak olmayanlara kullandırılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması maddesi müzakereye açıldı yapılan görüşmeler sonucunda Süleyman BIDI vekili Süleyman ÇEVİK in 318.827 adet payla ret, Sadık BADAĞ’a vekaleten Av. Duran ÇİFTÇİ’ nin 16.298 adet payla ret , Muratpaşa Belediye Başkanlığını temsilen Hüseyin SARI’nın 4.504 adet payla ret , Konyaaltı Belediye Başkanlığını temsilen Tuğba ERMİŞ BOSTAN ‘ın 752 adet payla ret olmak üzere toplamda 340.381 adet ret oyuna karşılık 2.109.746 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi. Sadık BADAĞ vekaleten Av. DURAN ÇİFTÇİ de söz alarak TTK 461. Maddesinin ilgili hükümlerine atıfta bulunarak rüçhan hakkı kullanım süresinin yetkisini yönetim kuruluna ait olduğunu bu nedenle genel kurula bunun sunulmasının batıl , kanuna esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırı olduğunu bu nedenle yasal haklarını saklı tutarak şerhini koymuştur. Başka söz alan pay sahibi olmadı.
  5. Bilançomuzda yer alan hisse senedi ihraç primleri ve yasal yedek kalemlerinin , geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi pay sahiplerine sunuldu , müzakere edildi ve Süleyman BIDI’ya vekaleten Süleyman ÇEVİK in 318.827 adet payla ret , Antalya Ticaret Borsasını temsilen Halil BÜLBÜL’ün 31.146 adet payla ret , Muratpaşa Belediye Başkanlığını temsilen Hüseyin SARI’nın 4.504 adet payla ret , Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Hüseyin Emre Demirel ‘in 2.910 adet payla ret , Konyaaltı Belediye Başkanlığını temsilen Tuğba ERMİŞ BOSTAN ‘ın 752 adet payla ret toplamda 358.139 ret oyuna karşılık 2.091.988 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
  6. Gündemin ‘‘Dilek ve Temenniler’’ bölümünde; Ali BIDI tarafından yapılan teşekkür konuşması dışında dilek temenni olmadığı görüldü. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı Genel Kurulu saat 15:30 ’da kapattı.

Bakanlık Temsilcileri

Mustafa ŞAHİN , İzzet Engin ERDEN

Toplantı Başkanı

Melih DİPOVA

Toplantı Yazmanı

Ceren YAVUZ SOYSAL