



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-27035368-195.01.99-254261
Konu : Sermaye Artırımı (Anfaş)

07.03.2023

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediyemizin%10,8637 oranında hissedarı bulunduğu ANFAŞ Antalya Fuarçılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin aldığı 06.02.2023 tarih ve 2023/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3. ve 4. maddelerinde, şirketin 55.000.000,00.-(Ellibişmilyon) TL. olan sermayesinin 110.000.000,00.- (Yüzonmilyon) TL.'ye artırılmasının 04.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında uygun görülmüştür.

ANFAŞ Antalya Fuarçılık İşletme ve Yatırım Anonim Şirketinin 04.03.2023 tarihinde gerçekleştirecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermaye artışı kararı alınması durumunda Belediyemizin bu artırım ile ilgili iştirakine isabet eden; 5.975.040.00-(Beşmilyondokuzyüzetmişbeşbinkırk) TL'dir.

Belediyemizin ortaklık oranını (%10,8637) korumak sureti ile sermaye artırımına katılıp katılmayacağı hususunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun, Meclisin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (i) bendi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Nuri NAR
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Dr.Durmuş Ali ARSLAN
Genel Sekreter Yardımcısı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNE
Av.Cansel TUNCER
Başkan a.
Genel Sekreter

Ek: ANFAŞ Genel Kurul Davet Yazısı (4 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: +UZ2Pj-1dbd1k-0kuqPq-BRGcMG-fjb5NACK Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebvs>

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/Antalya
Telefon No: (242)249 50 00 Faks No: (242)249 52 75
e-Posta: info@antalya.bel.tr İnternet Adresi: <https://www.antalya.bel.tr>
Kep Adresi: abb@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ayşe BEYLAN

Telefon No:



2206370747422
KAYITLI POSTA

14.02.2023
Sayı: 833

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.02.2023 tarih ve 2023/04 sayı ile almış olduğu karara istinaden ; 04.03.2023 tarihinde ,saat : 14:00 'de "Soğucaksu Mah. 25001 Sokak No:1/4 – Aksu / Antalya " adresinde , Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Olağanüstü Genel Kurula ait Yönetim Kurulunun belirlediği karar ekte, görüş ve incelemelerinize sunulmuştur.

Genel Kurul toplantımıza ,ortaklarımızın .asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Saygılarımızla,

Anfaş Antalya Fuarçılık İşletme ve Yatırım A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali BIDI

Ümit Mirza ÇAVUŞOĞLU



VEKÂLETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 'nin 04.03.2023 tarihinde , Soğucaksu Mah.25001 Sokak No:1/4 –Aksu Antalya adresinde saat :14:00 de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Ad Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

KARAR

Karara esas olan evrakın			Mevzuatın nahiyesi ve hülasası
No.	Tarih	No.	Nereye Gönderildiği

No: 03399

Karar Tarihi	: 06/02/2023
Karar Sayısı	: 2023 / 04
Kararın Özeti	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
Toplantıya Katılanlar	: Ali Bidi, Ümit Mirza Çavuşoğlu, Abdurrahman Arıcı, Adlihan Dere, Abdullah Erdoğan, İbrahim Bodur, Özgür Erdoğan

Yönetim Kurulumuz 06.02.2023 günü şirket merkezinde toplanmış ve:

Şirketin mevcut finansman durumu, önümüzdeki dönemdeki olası nakit akışı nedeniyle şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin ve gündemde yer alan diğer konuların görüşülmesi amacıyla şirketimiz olağanüstü genel kurulunun 04.03.2023 günü Saat: 14:00' de Soğucaksu Mah. 25001 Sok. No: 1 / 4 - Aksu / Antalya" adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağırılmasına;

Oy çokluğu ile karar vermiştir.

Gündem:

1. Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesinin karara bağlanması,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddenin ekli tadil metninde yer alan şekilde değiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
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 kullanılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve önlemlerin görüşülmesi,
5. Bilançomuzda yer alan hisse senedi ihraç primleri ve yasal yedek kalemlerinin, geçmiş yıl zararlarına mahsubunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Dilek, temenniler ve kapanış.

Yön. Kur. Başkanı
Ali BIDI
TCKN: 26209154740



Yön. Kur. Başkan Vekili
Ümit Mirza Çavuşoğlu
TCKN: 84378536144



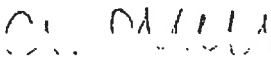
Üye
Adlihan Dere
TCKN: 15795515860



Üye
Abdullah Erdoğan
TCKN: 37840566694



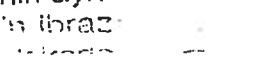
Üye
Abdurrahman Arıcı
TCKN: 27370993436



Üye
İbrahim Bodur
TCKN: 24661215276

Bu örneğin ibraz edilmiş aynı
özellikler ile örneğin ibraz
edilmiştir. ()
saklanması ()
kendisine verildiğini onaylamıştır.

Üye
Özgür Erdoğan
TCKN: 56095011490



ANTALYA 22. NOTERİNE Verildiği İmzaya Yetkili

GÖRSAN TUĞVAN



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA 1 Nolu İlgili
242 248 33 18
TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI N:82/A MURATPAŞA /
ANTALYA

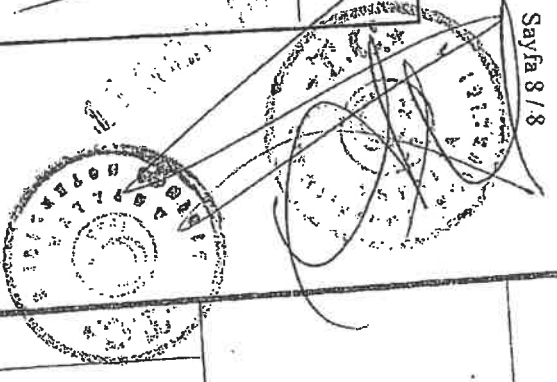
Yevmiye No :
Tarih :
Grup :
No :
B :
C :
D :
E :
F :
G :
H :
I :
J :
K :
L :
M :
N :
O :
P :
Q :
R :
S :
T :
U :
V :
W :
X :
Y :
Z :

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Ünvanı : ANFAŞ ANTALYA FUARCIK İŞLETME VE YATIRIM A.Ş.
İş Adresi : HAYVALIANI 8.KM. PINKAPLI AEC BINA İÇİ 00 ANTALYA
İş veya Mesleği : GÖSTERİ, KONGRE, KONFERANS, TİCARİ FUAR, VB. ETKİNLİKLERİN
Vergi Dalı, Vergi No : ORGANİZASYONU FAALİYETLERİ
0690012797 ANTALYA KURUMLAR VERGİ DARESİ, TCSNİTİSİNO :
Taahhüt / Ödeyen Sermaye - 27.000.000,00 / 27.000.000,00

DEFTERİN
Turu : Karar
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2018
Sahibi ve nitelikten yükünde yazılı kişiler içinli mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.
ANTALYA 1 NOTERİ
BÜYÜKBAŞIOĞULU

Defter Liste No : 20171227363288 İstem No : 20171227434824

NO 333



Sayfa 8 / 8

ve soyadı

No.

Mevzuatın mahiyeti ve hükmü

Kayıt esas alınarak

şahi-

İsten

maas

ra yati-

2017

2

ANFAŞ ANTALYA FUARCILIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ TADİL METNİ

Eski Sekil

Sermaye

Madde 6

Şirket'in sermayesi 55.000.000,00 (Ellibeşmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 20,00 (Yirmi) Türk Lirası değerinde 2.750.000,- (İki Milyon Yedi Yüz Elli Bin) paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 27.500.000,00 TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 27.500.000,00 TL'nin tamamı nakdi sermaye taahhüdü suretiyle nakit olarak arttırılmıştır.

Nakit olarak arttırılan 27.500.000,00 TL'nin ¼'ü tescil tarihinden önce, kalan ¾'ü ise yönetim kurulunun belirleyeceği şekilde en geç 24 ay içerisinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri; muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yeni Sekil

Sermaye

Madde 6

Şirket'in sermayesi 110.000.000,00 (Yüzonmilyon) TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 20,00 (Yirmi) Türk Lirası değerinde 5.500.000,- (Beş Milyon Beş Yüz Bin) paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 55.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 55.000.000,00 TL'nin tamamı nakdi sermaye taahhüdü suretiyle nakit olarak arttırılmıştır.

Nakit olarak arttırılan 55.000.000,00 TL'nin 39.000.000,00 TL'si tescil tarihinden önce, kalan kısmı ise yönetim kurulunun belirleyeceği şekilde en geç 31.12.2023 tarihine kadar ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri; muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yön. Kur. Başkanı

Ali BİDİ

TCKN:

26209154740



Üye

İbrahim Bodur

TCKN:


24661215276

Yön. Kur. Başkan

Velâfi

Ümit Mirza Çavuşoğlu

TCKN: 34378536144



Üye

Üzgür Erdoğan

TCKN:

56095011490

Üye

Adilhan Dere

TCKN:

15793515860

Bakanlık
Temsilcisi

Üye

Abdullah Erdoğan

TCKN:

37840566694

Bakanlık
Temsilcisi

Üye

Abdurrahman Arıcı

TCKN:

27379993436

Toplantı Başkanı

Yazman