

SURBİ  
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERİ  
Mecidiyeköy Mah. No: 33  
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTISINA AİT TUTANAK

№ 04034

PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16/06/2020 tarihinde, saat 10:00'da Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:10/1-2-3 Beykoz İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15/06/2020 tarih ve 5499458 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MUSTAFA KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden sonra şirketin toplam 24.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 245.000 Adet paydan 122.500 adet payın vekaleten ve geri kalan 122.500 adet payın ise asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Necat AYDIN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

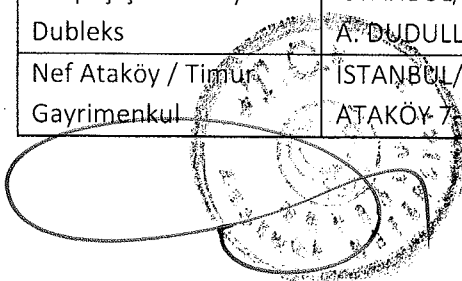
- 1- Toplantı başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na **Necat AYDIN** Tutanak Yazmanlığı'na **Bahadır AYDIN** seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu
- 2- Kısmi bölünmeye bağlı olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 174. maddesine istinaden şirket alacaklılarının alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya davet ilanları; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin; 1. ilan 20.01.2020 tarih ve 9997 sayılı, 2. ilan 28.01.2020 tarih ve 10003 sayılı, 3. ilan ise 05.02.2020 tarih ve 10009 sayılı gazeteleri ile yapılmıştır.

TTK'nun 171. Maddesine istinaden, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, kuruluştan günümüze kadar olan finansal tablolar ve faaliyet raporu 20.01.2020 tarihinden itibaren şirket ortaklarının incelemesine hazır olduğu 20.01.2020 tarih ve 9997 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiş olup, 2 aylık sürenin geçmesine istinaden ortakların inceleme hakkı kullanılmıştır

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Kısmi Bölünme Planı, Şirketimiz genel kurul tarafından müzakere edilmiş olup, bu müzakereler sonucunda:

- a) Şirketimizin bilançosunda kayıtlı bulunan ve aşağıdaki tabloda detaylı bilgileri yer alan gayrimenkullerin mukayyet değerleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketi olması öngörülen **NA AYDIN GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** şirketin 01.11.2019 tarihli bilançosunda yer alan mukayyet değeri üzerinden aynı sermaye teşkil etmek üzere devir edilmesini,

GAYRİMENKUL ADI	İLİ/İLÇESİ/MAHALLESİ	PAFTA	PARSEL	ADA
Simpaş Çekmeköy Dubleks	İSTANBUL/ÜMRANIYE/ A. DUDULLU	-	6739	-
Nef Ataköy / Timur Gayrimenkul	İSTANBUL/BAKIRKÖY/ ATAKÖY 7-8-9-10	52	116	62



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Kartal Yakacık 1+1 Daire	İSTANBUL/KARTAL/YAKA CIK	G22A15B1A	1	10090
İst.Pendik Esenyalı Zemin Kat Daire	İSTANBUL/PENDİK/ESEN YALI	237EF2B	3924	-

№ 04034

- b) Yeni kurulacak şirketlere aynı sermaye olarak konulacak "gayrimenkuller" karşılığı iktisap edilecek payların şirketimiz; **PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**nin ortaklarına şirketteki payları oranında verilmesini,
- c) Şirketimizin aktifinden çıkartılarak Kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak **NA AYDIN GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne aynı sermaye olarak konulacak "gayrimenkuller" karşılığı iktisap edilecek payların, kısmi bölünen şirketimize değil de onun ortaklarına şirketteki payları oranında verilecek olması nedeniyle, şirketimiz sermayesinde 4.222.971,18 TL tutarında sermaye azaltımı yapılmasını,
- d) Kısmi bölünmeye bağlı olarak; şirketimiz sermayesinde yapılan 4.222.971,18 TL'si sermaye azaltımı sonucu; şirket uhdesinde kalan net varlıkların şirketimizin borçlarını karşılamaya yeterli olduğunu ve dolayısıyla alacaklıların, alacaklarından dolayı tehlikeye düşmediğini,
- e) Kısmi Bölünme nedeniyle şirketimiz ortaklarına verilecek olan, **NA AYDIN GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne hisseleri üzerinden, kısmi bölünmeyi onaylayan genel kurul kararının tescil tarihinden itibaren dağıtılacak kar üzerinden aynı sermaye olarak devredilen paylar oranında kar payı alma hakkına sahip olacaklarını,

**Öngören Kısmi Bölünme planı (aynen) oybirliği ile kabul edilmiştir.**

- 3- Kısmi bölünmeye bağlı olarak şirket ana sözleşmesinin Şirketin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

### YENİ ŞEKİL

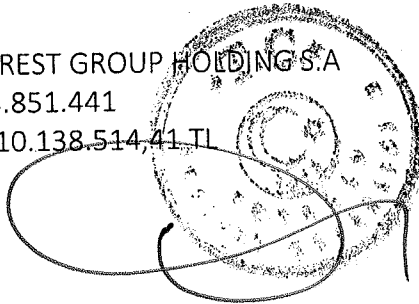
#### **MADDE 6. SERMAYE**

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 2.027.702.882 adet paya ayrılmış, toplam 20.277.028,82 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

- 1) **PAY SAHİBİ:** NECAT AYDIN  
**PAY ADEDİ:** 1.013.851.441  
**PAY BEDELİ (TL):** 10.138.514,41 TL  
**PAY GRUBU:** A GRUBU

- 2) **PAY SAHİBİ:** NEWREST GROUP HOLDING S.A  
**PAY ADEDİ:** 1.013.851.441  
**PAY BEDELİ (TL):** 10.138.514,41 TL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 24.500.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin; bilançosunda kayıtlı detayları kısmi bölünme planında bulunan "gayrimenkullerin" mukayyet değeri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159 - 179 maddelerine uygun olarak kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak NA AYDIN GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE aynı sermaye olarak konulmuştur.

Aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle, şirketimizin çıkartacağı 4.222.971,18 TL'si payların şirketimize değil de, şirketimiz ortaklarına şirketteki payları oranında verilecek olması nedeniyle şirketimiz esas sermayesinde 4.222.971,18 TL'si tutarında bir sermaye azaltımı yapılmış olup, Kısmi Bölünmeye bağlı olarak yapılan bu sermaye azaltımı esnasında Türk Ticaret Kanununun 162'nci maddesine bağlı olarak 473'ncü ve 474'ncü maddeleri uygulanmamıştır.

Şirketimizin kısmi bölünmesine bağlı olarak; öz varlık tespiti, kısmi bölünmeye konu olan varlıkların tespiti, kısmi bölünme sonucu şirket sermayesinde azaltım yapıp yapılmayacağı, sermaye azaltımı yapılması durumunda, kısmi bölünen şirketimizde kalan net malvarlığının şirketin borçlarını karşılamaya yeterli olup olmadığı durumu; Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin "26.12.2019" tarih ve "YMM2463/656-126/2056 Dİ 19/444 KBR" sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 2.027.702.882 adet pay imtiyazlıdır.

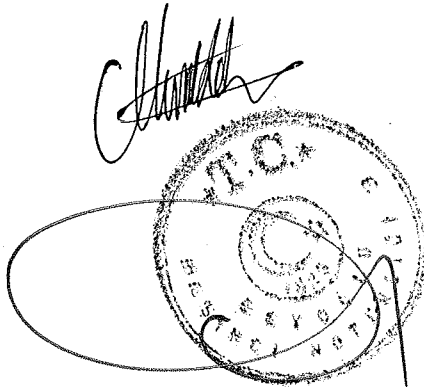
1.013.851.441 adet imtiyazlı pay A Grubu Hisse olarak Necat Aydın'ın, 1.013.851.441 adet imtiyazlı pay B Grubu hisse olarak Newrest Group Holding S.A'nın elinde bulunmaktadır.

A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar A Grubu Hissedar, B Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlar ise B Grubu hissedarlar olarak anılacaktır. A Grubu hisselerin, B Grubu hissedarlar tarafından iktisap edilmesi halinde veya tersi durum halinde bu hisseler doğrudan iktisap eden hissedarın hisse grubuna dönüştürülecektir.

- 4- Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI

NECAT AYDIN

TUTANAK YAZMANI

BAHADİR AYDIN

T.C.  
BEYOĞLU 5.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

1204034

BEYOĞLU 5. NOTERİ  
AYŞE UZUNOĞLU

Bu örneğin, 7210381113 vergi sicil no ile kayıtlı, ibraz edilen **Beykoz 2.** Noterliğinden **19.12.2019** tarih ve **55367** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PARILTIM ENDÜSTRİYEL TOPLU YEMEK HİZMETLERİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **2.** sayfasındaki **16.06.2020** TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT TUTANAĞIN aynısı olduğunu onaylarım.  
(Onaltı Haziran İki bin yirmi) Salı günü 16/06/2020

BEYOĞLU 5. NOTERİ  
Ayşe UZUNOĞLUYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Özlem KÖSEKULMECLİSİ MEBUSAN  
CAD. KAPUZLAR HAN  
NO:33 K:1 SALIPAZARI  
80040 BEYOĞLU /  
İSTANBUL  
Tel:+902122516984  
Fax:+902122492400