

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

İşbu suret aslına uygundur.

MUĞLA ŞEHİR PLANLAMA AJANSI ANONİM ŞİRKETİ

10 17 77 18
10 Şubat 2026

10/02/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Muğla Şehir Planlama Ajansı A.Ş'nin 2024 yılı olağanüstü Genel Kurul toplantısı Müştakbey Mah. Belediye Sok. No:6 Menteşe/Muğla adresinde 10/02/2026 tarihinde saat 10.00'da yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantı T.T.K.416.maddesine göre ilansız ve çağrı usulüne uyulmaksızın %100 nisapla yapılacak olup toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz eden pay sahibi / temsilci olmadığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 45.250.000TL.'lik sermayesine tekabül eden 45.250.000 adet hisseden tamamı toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve diğer kanuni formalitelerinde yerine getirildiğinin tespitiyle toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Başkanlık divanı açılış yapıldı ve Saygı duruşunda bulunuldu.

2.Toplantı başkanlık divanı teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifle toplantı Başkanlığına Tansu Özcan, Saymanlığa Ahsen Günay, yazmanlığa Sıdar Anıl Özalp seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

3. Eski Yönetim Kurulu oy birliğiyle kabul edildi.

4.Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesi okundu, müzakere edildi. Ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin okunduğu yeni şekli ile aşağıda olduğu gibi tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 6 : .

SERMAYE

Şirketin sermayesi beheri 1 Türk Lirası değerinde 61.250.000 adet paya ayrılmış, toplam 61.250.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 61.250.000 TL. nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 71.000.000 TL. sermaye ise tamamı nakit olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Nakit olarak artırılan sermayenin $\frac{1}{4}$ ü tescilden önce ödenmiştir. Geri kalan $\frac{3}{4}$ sermaye artırımını tescilden sonra 24 ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

5. Dilek ve Temennilere geçildi, söz alan olmadı, 2025 yılının daha iyi bir performans alınması temennisinde bulunuldu. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazırın cetveli kayıtlarına, hazırın cetveline atılan imzalara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından toplantı başkanı tarafından saat 17.30'da toplantıya son verildi.

Nº 0 1 2 4 6

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.	
MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ	
DEFTER SAHİBİNİN	
Unvanı	MUĞLA ŞEHİR PLANLAMA AJANSI ANONİM ŞİRKETİ
Adres	KÖTEKLİ MAH. 54 (KTK) CAD. TOKİ KONUTLARI A1 17 BLOK NO: 2 İÇ KAPI NO: 7 MENTEŞE / MUĞLA
İst veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)
Faaliyet Konusu	Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
MERSİS No	06232176009000001
Vergi Dairesi ve Vergi No	MUĞLA VERGİ DAİRESİ 250.000 TL
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	250.000 TL
DEFTERİN	
Türü	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Onay Tipi	İlk İşe Başlama
Onay Numarası	1246
Sayfa Sayısı	50
Hesap Dönemi	2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mührülenerek onaylandı. (03.07.2024)

MUĞLA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEHMET SERHAT DURSUN

Nº 0 1 7 7 7

10 Şubat 2025

İmzalıdır.