

Bu Toplantıda bulunanlar

KARAR NO : ..... KARAR TARİHİ : ..... / ..... / 20.....

KARAR SIRA NO

: 008

06 Temmuz 2021

KARAR TARİHİ

: 30/06/2021

TOPLANTI DA GÖRÜŞÜLEN KONULAR

: 2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Gündeminin Tespiti

TOPLANTIYA KATILANLAR

## KARARIN METNİ

№ 10423

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

- 1- Şirketimizin 2021 Yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısının 06/07/2021 Salı günü saat 11:00 da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası Menteşe/Muğla adresinde TTK 416.Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin ortaklara bildirilmesine,
- 3- Toplantı Gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Şirket Ana Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2.Maddesi Tadil metninin görüşülmesi ve kabulü,

Eski Hali

## 2-ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı AKYAKA GÖKOVA GÜÇBİRLİĞİ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Yeni Hali

## 2-ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı MKS TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir

3. Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine, sermayenin 5.350.000,00 TL'ye çıkarılması ile ilgili tadil metninin görüşülmesine,

Eski Hali

## 6-SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 700 paya ayrılmış toplam 350000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Yeni Hali

## 6-SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 10.700 adet paya ayrılmış toplam 5.350.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu Payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiş olup bu defa artırılan 5.000.000,00 Türk lirası sermayenin;

- 1- 704.900,00 Türk Lirası ortak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak 2021/001 tarihli SMMM raporu ile tespit edilmiştir.
- 2- 4.295.100,00 Türk Lirası nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan Nakdi sermayenin ¼'ü tescilden önce bankaya bloke edilecek olup geriye kalan ¾'lük kısım ise 24 ay içerisinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

4. Şirket Yönetim Kurullarının Seçilmesi,

5. Dilek Temenni Kapanış.

KARAR NO : .....

KARAR TARİHİ : ..... / ..... / 20.....

Bu Toplantıda Görüşülen Konular (GÜNDEM) :

1. ....

2. ....

3. ....

moyonlar ve Maz

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	: N° 03 854
ULA Noterliği	Tarih	: 27 ARA 2013
252 242 31 06	Grup	: B
ALPARSLAN MH. ÇARŞI CD. N:2/1 ULA / MUĞLA		
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>		
Adı Soyadı / Ünvanı	: AKYAKA GÖKOVA GÜÇBİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: AKYAKA BELDESİ 1/ ULA/MUĞLA	
İş veya Mesteği	: TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDEN, TRAVERTENDEN, KAYAĞANTASINDAN LEVHA/TABAKA, KURNA, LAVABO, KARO, KALDIRIM TAŞI, YAPI TAŞI, MEZAR TAŞI, VB. İMALATI DAHİL, SÜS EŞYASI HARİÇ) BYS. BE	
Vergi Dai., Vergi No	TCSN	: 478
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: 350.000,00 / 162.500,00	
<b>DEFTERİN</b>		
Türü	: KURUL KARAR DEFTERİ	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 78 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2014	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		

10423

<http://www.tnb.org.tr/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=2&TekCift=3&npsBelge...> 28.12.2013