

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı

T.C.
MUĞLA
3. NOTERLİK
Madde Tadil Metni (Ek-1)

06 Temmuz 2021 No: 15

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

İşbu suret aslına uygundur.

Madde Tadil Metni (Ek-2)

10422

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 kararla belirtilen tarihten önce de istenebilir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Toplantı Tarihi : / /20

Sayfa No : _____

Toplantıya Katılan

Yaşkan : _____

Yerler : _____

Özge

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MUĞLA 3 Noterliği
252 212 52 31
ŞEYH MAH.İSMET İNÖNÜ CD.BAYDUR İŞH. N:12 K:2 49000
MENTEŞE / MUĞLA

Yevmiye No

Tarih

Grup

NO 00520
: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 350.000,00 / 162.500,00

: AKYAKA GÖKOVA GÜÇBİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

: AKYAKA BELDESİ 1/ ULA/MUĞLA

: TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL

: TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDEN, TRAVERTENDEN,

: KAYAĞANTAŞINDAN LEVHA/TABAKA, KURNA, LAVABO, KARO, KALDIRIM TAŞI,

: YAPI TAŞI, MEZAR TAŞI, VB. İMALATI DAHİL, SÜS EŞYASI HARİÇ) BYS. BE

TCSN/MersisNo

: 476

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

: 78 - Tek

: 2018

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı

Defter Liste No : 20180109139508 İşlem No : 20180109140503

NO 10422

T.C.
MUĞLA
NOTERLİĞİ
Baydur İhanlı
No. 2019/156
Tic. Sic. No. 252

AKYAKA GÖKOVA GÜÇBİRLİĞİ TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

06 Temmuz 2021

Akyaka Gökova Güçbirliği Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 06/07/2021 tarihinde, saat 11:00 da, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası Mentese Muğla adresinde, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2021 Tarih ve 65364880 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali Karagöz 'ün gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 350.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 500,00 TL olan, 700 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin DAŞGIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış Yapıldı. Toplantı başkanlığına Hüseyin DAŞGIN , oy toplama memurluğuna Özgür AKDAĞ, tutanak yazmanlığına Mestan TÜRK'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2-Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin Unvan başlıklı 2.maddesinin madde değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin Unvan başlıklı 2.maddesi tadil tasarısı okundu. (Ek-1) Müzakereye geçildi. Okunduğu ve yazıldığı gibi oy birliği ile kabul edildi.

3-Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin madde değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesi tadil tasarısı okundu. (Ek-2) Müzakereye geçildi. Okunduğu ve yazıldığı gibi oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 29.03.2021 tarihinde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kuruluna ilave olarak Deniz Yaşar'ın seçilmesine, Yönetim kuruluna ilave olarak seçilen Deniz Yaşar'ın mevcut yönetim kurulunun süresi boyunca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazırun cetveli kayıtlarına, hazırun cetveline atılan imzalara ve kullanılan vekaletnamelere itiraz eden ortak / temsilci olmadığı anlaşıldığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Tutanak toplantı yerinde, anında bilgisayar ortamında yazılarak 3(üç) nüsha olarak tarafımızdan okunarak imzalanmıştır. Muğla / Mentese 06.07.2021 Saat:12:00

GENEL KURUL TOPLANTI VE MUZAKERE DEFTERİ

toplanti Tarihi : / / 20.....

Sayfa No :

toplantiya Katılan

başkan :

üyeler :

pıla

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MUĞLA 3 Noterliği
252 212 52 31
ŞEYH MAH.İSMET İNÖNÜ CD.BAYDUR İŞH. N:12 K:2 48000
MENTEŞE / MUĞLA

Yevmiye No
Tarih
Grup

№ 10421
№ 00520
: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKYAKA GÖKOVA GÜÇBİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : AKYAKA BELDESİ 1/ ULAMUĞLA
İş veya Mesteği : TAŞ VE MERMERİN KESİLMESİ, ŞEKİL VERİLMESİ VE BİTİRİLMESİ (DOĞAL TAŞLARDAN, MERMERDEN, SU MERMERİNDEN, TRAVERTENDEN, KAYAĞANTAŞINDAN LEVHA/TABAKA, KURNA, LAVABO, KARO, KALDIRIM TAŞI, YAPI TAŞI, MEZAR TAŞI, VB. İMALATI DAHİL, SÜS EŞYASI HARİÇ) BYS. BE
Vergi Dal., Vergi No : TCSN/MersisNo : 476
Taahhüt / Ödehen Sermaye: 350.000,00 / 162.500,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MUZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2018

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bölün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20180109139508 İşlem No : 20180109140503