

MKS TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
02.01.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mks Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 02.01.2026 tarihinde, saat 13:00 da , Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sk. No:10 Menteşe Muğla adresinde, 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.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 173.812.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 173.812.000,00 TL olan , 173.812 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çetinkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış Yapıldı. Toplantı başkanlığına Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliğini Temsilen Erhan Çetinkaya, , tutanak yazmanlığına Ahmet ŞAn'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesinin Madde değişikliğinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesi tadil tasarısı okundu.(EK-1), Müzakereye geçildi. Okunduğu ve yazıldığı gibi oy birliği ile kabul edildi.

5-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, katılanlar listesi kayıtlarına , katılanlar listesinde atılan imzalara 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 / Menteşe 02.01.2026 Saat :14:00

MKS TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
02/01/2026 TARİHLİ 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı Başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket sermayesinin 173.812.000 TL'den 268.812.000,00 TL'ye yükseltilmesine ve Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Hali

6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 173.812 adet paya ayrılmış, toplam 173.812.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 113.812.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 60.000.000,00 Türk Lirası muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin ¼' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 12 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararla belirtilen tarihten öncede istenebilir. Bu Husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Yeni Hali

6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 268.812 adet paya ayrılmış, toplam 268.812.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 173.812.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 95.000.000,00 Türk Lirası muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin ¼' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 12 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararla belirtilen tarihten öncede istenebilir. Bu Husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

4. Dilek, temenniler ve Kapanış.

MADDE TADİL METNİ (EK-1)

Eski Hali

6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 173.812 adet paya ayrılmış, toplam 173.812.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 113.812.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 60.000.000,00 Türk Lirası muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin $\frac{1}{4}$ ' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan $\frac{3}{4}$ 'ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 12 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararla belirtilen tarihten öncede istenebilir. Bu Husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Yeni Hali

6-Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 268.812 adet paya ayrılmış, toplam 268.812.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 173.812.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 95.000.000,00 Türk Lirası muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin $\frac{1}{4}$ ' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan $\frac{3}{4}$ 'ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 12 ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararla belirtilen tarihten öncede istenebilir. Bu Husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.