

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

10 Şubat 2026

MUĞLA ŞEHİR PLANLAMA AJANSI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

İşbu suret aslına uygundur.

Karar Tarihi : 09/02/2026

Karar No : 2026/01

Yönetim Kurulumuz 09.02.2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Ajansın 2026 yılı faaliyet planı ve organizasyon yapısına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; teknik ve veri temelli faaliyetlerin ağırlık kazanması doğrultusunda insan kaynağı dağılımının faaliyet öncelikleri ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla personel kadro yapısının yeniden düzenlenmesine, bu kapsamda büro hizmetleri kadrosunda sınırlı bir azaltıma gidilmesine ve organizasyonel düzenleme kapsamında belirlenen bazı pozisyonlara ilişkin iş sözleşmelerinin yürürlükteki mevzuat ve iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde aynı tarih itibarıyla sonlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verilmesine; iş sözleşmesi sona erdirilecek personele kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer tüm yasal haklarının eksiksiz ve süresinde ödenmesine,

2. Ajansın kurumsal işleyişinin düzenlenmesi, görev ve yetki dağılımının netleştirilmesi ve faaliyet süreçlerinin yazılı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Üst Yönerge, Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi, Gözlemevi Birimi Yönergesi, Plan Politika Tasarım Birimi Yönergesi, Görsel Medya ve İletişim Birimi Yönergesi, İdari ve Mali İşler Birimi Yönergesi, EBYS Prosedürü ve bu yönergelere bağlı alt düzenlemelerin görüşülmesi sonucunda söz konusu yönergelerin kabul edilmesine ve yürürlüğe konulmasına,

Yönergelerin uygulanmasının sağlanması ve gerekli idari işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine

3. Şirketimizin 2026 Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 10.02.2026 tarihinde saat:10.00'da Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre çağrısız ve ilansız yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve Saygı Duruşu
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin görüşülmesi
4. Dilek ve temenniler

Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğuna, bir örnekte edene imza ettirilerek dairede saklandığı, örneğin kendisine verildiğine onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Kararın		
No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MUĞLA 3 Noterliği
+902522125231
ŞEYH MAH.İSMET İNÖNÜ CD.BAYDUR İŞH. N:12 K:2 48000 MENTEŞE
MUĞLA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

26 Aralık 2025
No: 18253

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : MUĞLA ŞEHİR PLANLAMA AJANSI ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : MÜŞTAKBEY MAH. BELEDİYE SK. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6 MENTEŞE MUĞLA

İş veya Mesleği : EKONOMİK VE SOSYAL PLANLAMA İLE İSTATİSTİK İLE İLGİLİ KAMU YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Vergi Dai., Vergi No : MUĞLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6232176009

Taahhüt / Öde. Ser. : 61.250.000,00 / 49.250.000,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı : 78 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

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

MUĞLA 3 NOTERİ

MELAHAT İBRİŞİM

Defter Liste No : 2025122532385599

İşlem No : 2025122510166891

10 Şubat 2026