

KARAR SIRA : 2025/36
KARAR TARİHİ : 30/12/2025
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 2026 Yılı Olağanüstü Genel Kurulu Gündeminin Tespiti

KARARIN METNİ

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

- 1- Şirketimizin 2026 Yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısının 02/01/2026 Cuma günü saat 13:00 da Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No:10/2 Mençeşe Muğla adresinde TTK 416.Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına,
- 2- Toplantı gündeminin ortaklara bildirilmesine,
- 3- Toplantı Gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

KATILANLARIN OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

GÜNDEM

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 artırılan 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 artırılan 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.