

Söğük danda
vardır.

ACARLAR MAL VE HİZMET ÜRETİM ARACILIK GIDA TEMİZLİK İNŞAAT NAKLİYAT
MADEN ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ AKARYAKIT TEKSTİL REKLAMCILIK İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİNİN
31/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nº 078 16

Acarlar Mal Ve Hizmet Üretim Aracılık Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Maden Orman Ve Su Ürünleri Akaryakıt Tekstil Reklamcılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31/07/2025 tarihinde saat 13:00'da şirket merkez adresi Yerbelen Mah. Muğla-Fethiye Karayolu Cad. No:315 Ortaca-Muğla adresinde yapılmak üzere toplanılmıştır.

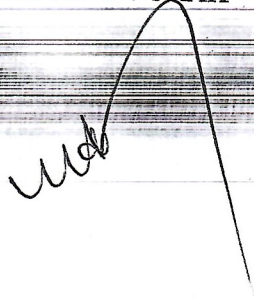
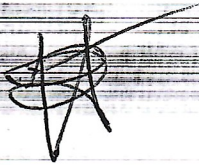
Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre ilansız ve çağrı usulüne uyulmaksızın %100 nisapla yapılacak olup toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz eden pay sahibi / temsilci olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 6.339.450,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 253.578 adet hissedenden 6.339.450,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 253.578 adet hissenin tamamının asaleten, toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen % 100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve diğer kanuni diğer formalitelerinde yerine getirildiğinin tespitiyle toplantı Müdür Sinan ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

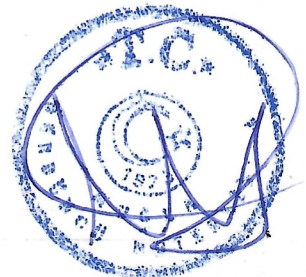
- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte Divan başkanlığına Hüseyin ACAR'ın, katipliğe Mevlüt DURAK'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine yapılan oylama sonunda oy birliği ile karar verildi.
- 3- 31.12.2024 tarih itibariyle, Müdürler Kurulu-Faaliyet raporu okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 31.12.2024 tarihli bilanço ve gelir tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 31.12.2024 tarihli bilanço ve gelir tabloları ile okunan faaliyet raporları ayrı ayrı yapılan oylamalarla oy birliği ile onaylandı.
- 5- Müdür oy birliği ile ibra edildi. Mevcut müdür Sinan Acar'ın (TC :46996661108) müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesine ve Erhan Acar 'ın (TC: 46942662920)ve Hakan ACAR'ın (TC 46978661782) şirket müdürü olarak atanmasına ve aksi karar alınıncaya kadar münferiden temsile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının dağıtılmamasına ve şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2024 yılı için müdüre ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazırın cetveli kayıtlarına, hazırın cetveline atılan imzalara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Tutanak toplantı yerinde, anında bilgisayar ortamında yazılarak 2(iki) nüsha olarak tarafımızdan okunarak imzalanmıştır. MUĞLA/ORTACA 31/07/2025 Saat: 14:00

DİVAN BAŞKANI
HÜSEYİN ACAR

KATİP
MEVLÜT DURAK



06 Ağustos 2025



T.C.
MUĞLA 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 07816

MUĞLA 4. NOTERİ
MURAT AVCIEMİR BEYAZIT MH.
RECAİ GÜRELİ CD. N:24
K:1 MENTEŞE / MUĞLA
Tel:+902522127774
Fax:+902522127763

Bu örneğin, ibraz edilen **ORTACA** Noterliğinden **07.12.2012** tarih ve **15619** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ACARLAR MAL VE HİZM. ÜR. ARGIDA TEMLİNŞ.NAK. SAN. TİC.LTD.ŞTİ** ait Karar Defterinin **33** sayfasındaki **31.07.2025** tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Altı Ağustos İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 06/08/2025

MUĞLA 4. NOTERİ
MURAT AVCI

Page 3 of 3

Mevzuunun mahiyeti ve kısaltması

Karara esas olan evrakın

Tarih: 30 A / S / Y Yazı: 0 / 0 Kod: 3.1.2

TBS 2025080604800042510118877

No.

Nereden Gönderildiği

Toplanma tarihi / / günü

T.C. CUMHURİYETİ

ORTACA Noterliği

252 28288 80

BEŞKÖPRÜ MAH.50 SOK.ERDEMLER İŞ MERKEZİ K:1 D:5

ORTACA / MUĞLA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dair. Vergi No

TCSN : 768

ORTACA MALİ MÜDÜRLÜĞÜ, 0040350074

GENEL KURUL TOP.VE

MÜZ.DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

2013

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

ORTACA NOTERİ

AYHAN UĞURDAN

Defter Liste No : 2012120724236 İşlem No : 2012120724776

ORTACA NOTERLİĞİ
KORUKTUK
ORTACA NOTERLİĞİ
KATİBİT.C.
MUĞLA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Recaî Gürelî Cad. No:24 K:1 MUĞLA
Tel: +902522127774 Fax: +902522127763

ÖRNEK

Muğla 4. Noter
Murat Avcı

A-2/1-1

06 Ağustos 2025