

**DALAMAN ACARLAR GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYAT - OTO KOMİSYONCULUĞU
AKARYAKIT - LİKİT GAZ İTHALAT - İHRACAT SANAYİ TİCARET VE TURİZM**

LİMİTED ŞİRKETİNİN

**31/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nº 078 13

Dalaman Acarlar Gıda Maddeleri İnşaat Nakliyat Oto Komisyonculuğu Akaryakıt Likit Gaz İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ve Turizm Limited Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31/07/2025 tarihinde saat 08:00'da şirket merkez adresi Yerbelen Mah. Muğla-Fethiye Karayolu Cad. No:315 Ortaca-Muğla adresinde yapılmak üzere toplanılmıştır.

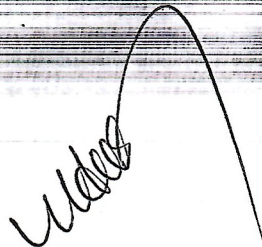
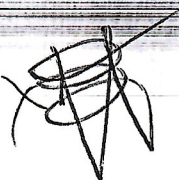
Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre ilansız ve çağrı usulüne uyulmaksızın %100 nisapla yapılacak olup toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz eden pay sahibi / temsilci olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 8.881.500,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 355.260 adet hisseden 8.881.500,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 355.260 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 Hakan ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

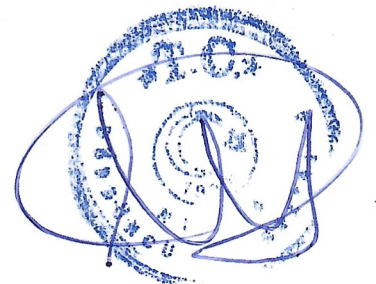
- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte Divan başkanlığına Hüseyin ACAR'ın, katipliğe Mevlüt DURAK'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine yapılan oylama sonunda 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 müdürlerinin görev süresi devam etmekte olup ek olarak Erhan Acar 'ın (TC: 46942662920) 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 oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2025 yılı için müdürlere 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, hazırun cetveli kayıtlarına, hazırun cetveline atılan imzalara itiraz eden ortak / temsilci 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 : 08:45

**DİVAN BAŞKANI
HÜSEYİN ACAR**

**KATİP
Mevlüt DURAK**



06 Ağustos 2025



T.C.
MUĞLA 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

N° 078 13

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

Bu örneğin, ibraz edilen **ORTACA** Noterliğinden **07.12.2012** tarih ve **15608** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DALAMAN AÇARLAR GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTO KOMİSYONCULUĞU AKARYAKIT LİKİT GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **33** sayfasındaki **31.07.2025** tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK **TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.**) (Altı Ağustos İkbinyirmibeş) Çarşamba günü 06/08/2025

MUĞLA 4. NOTERİ
MURAT AVCI

T.C.
MUĞLA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Recai Gürelî Cad. No:24 K:1 MUĞLA
Tel: +902522127774 Fax: +902522127763

Page 3 of 3

Mevzunun mahiyeti ve hülasası

Karara esas olan evrakın

Nereden Gönderildiği

No.

T.C. 30 A / S Yazı : 0 / 0 Kod: 3.1.2

NBS 2025080604800046829984559

Sıra No.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ORTACA Noterliği

252 252 98 80

BEŞİŞÖPRÜ MAH. 50 SOKERDEMLER İŞ MERKEZİ K:1 D:5

ORTACA / MUĞLA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İl Adresi

İl veya Mesleği

• DALAMAN AÇARLAR GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTO
• KOMİSYONCULUĞU AKARYAKIT LİKİT GAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TURİZM
LIMITED ŞİRKETİ
• YERBELEN MAH. FETHİYE YOLU ÜZERİ YOKYOK ORTACA MUĞLA
• OTOMOBİLLERİN VE HAFIF MOTORLU KARA TAŞITLARININ BELİRLİ BİR MALA
• TAHSİS EDİLMİŞ MAGAZALARDA PERAKENDE TİCARETİ (AMBULLANS VE MINİBÜS
BENZERİ MOTORLU YOLCU TAŞITLARI DAHİL (3.5 TONDAN DAHA AZ))
(GALERİCİLER DAHİL) BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAGAZALARDA
MOTORLU KARA TAŞITI VE MOTOSİKLET YAKITININ

• ORTACA MALLUDURLUĞU, 2870169988 TCSN : 628

Vergi Dai. Vergi No

DEFTERİN

Türü

GENEL KURUL TOP. VE

• MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

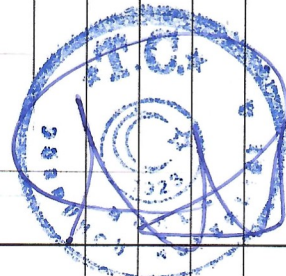
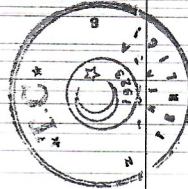
• 79 - Tek

Hesap Dönemi

• 2013

Sahib ve nitelikten yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2012120720613 İşlem No : 2012120721503

ORTACA NOTERİ
AYHAN GÖRDANDAYATIRIM /
MURAT AVCI

A-2 / 1 - 1

06 Ağustos 2025