

Soğuk damga
vardır.

Nº 078 15 000024

**BİLİCANLAR 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**

Bilicanlar 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 10:00'da şirket merkez adresi Yerbelen Mah. Muğla-Fethiye Karayolu Cad. No:315 Örtaca-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 43.290.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.731.600 adet hisseden 43.290.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.731.600 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.

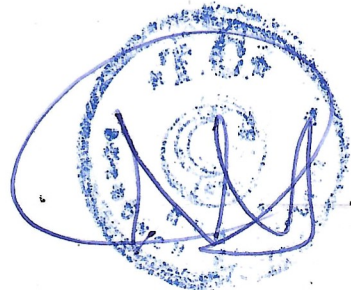
- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte Divan başkanlığına Hakan ACAR'ın, katipliğe Mevlüt DURAK'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine yapılan oylama sonunda oy birliği ile karar verildi.
- 3- 31.12.2024 tarih itibarıyla, 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- Müdürler oy birliği ile ibra edildi.
- 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- 2025 yılı için müdüre ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek 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 :10:50

DİVAN BAŞKANI
HAKAN ACAR

KATİP
MEVLÜT DURAK

06 Ağustos 2025



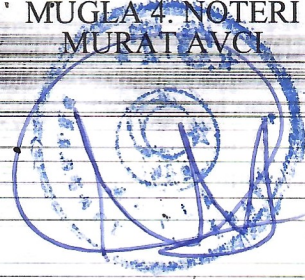
T.C.
MUĞLA 4.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Nº 078 15

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 15611 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BİLİCANLAR GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTO KOMİSYONCULUĞU AKARYAKIT LİKİTGAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 24 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

T.C.
MUĞLA
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
Recai Gürelî Cd. N:24 K:1 MENTEŞE / MUĞLA
Tali: 252 221 27 74 Faks: 252 221 27 63

Page 3 of 3

Mevzunun mahiyeti ve hülasası

Karara esas olan evrakın

Tarih

No. Nereden Gönderildiği

Toplantı tarihi/...../..... günü

Başvuru adı soyadı

T.C. CUMHURİYETİ

ORTACA Noterliği

252 282 88 80

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

ORTACA / MUĞLA

Yevmiye No

Nº 0015611

Tarih

Grup

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: BİLİCANLAR GIDA MADDELERİ İNŞAAT NAKLİYAT OTO KOMİSYONCULUĞU

: AKARYAKIT LİKİTGAZ İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET VE TURİZM LİMİTED

: ŞİRKETİ

: YERBELEN MH. FETHİYE YOLU ÜZERİ YOKYOK ORTACAMUĞLA

: BELLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDA GIDA (DONDURULMAMIŞ)

: İÇECEK VE TÜTÜN TOPTAN TİCARETİ

: ORTACA MALLMÜDÜRLÜĞÜ, 1740038697

TCSN : 627

: genel kurul ve top. müz.

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 79 - Tek

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

: 2013

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

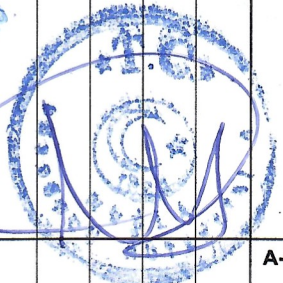
Defter Liste No : 2012120721877 İşlem No : 2012120722693



ÖRNEK

ORTACA NOTERİ
AYHAN UĞURDANMuğla 4. Noteri
Murat Avcı

06 Ağustos 2025



Tarih: 30 A / S Yazı : 0 / 0 Kod: 3012

NBS 2025080604800044150795954

ONAY

A-2 1-1