

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 12.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

18268

BÜYÜKÇEKMECE 12.
NOTERİ
MEHMET ACAR

ÜNVANI : ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Kemankeş Mah. Kemankeş Cad.funda İşhanı No: 73 / A Beyoğlu / İSTANBUL
YETKİLİLER : ALİ AKKANAT 41698679796 , KAMİL AKKANAT 41695679850 ,
ÖZLEM MERTER 41686680100
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Münferiden
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : 26.03.2020 tarihinden 26.03.2023 tarihine kadar
TİCARET SİCİL ADI - NO : İstanbul - 849589-0
VERGİ DAİRESİ - NO : 034266 BEYOĞLU - 0700048759

TURGUT ÖZAL MAH. 33.
SOK. N:8/160 OTOPORT
AVM ESENYURT /
İSTANBUL
Tel:+902126900179
Fax:+902126900159

Yukarıda adresi yazılı ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden 15/04/2020 tarihinde tescil edilmiş, Büyükçekmece 12.Noterliğinden 27/03/2020 tarih, 17190 yevmiye numarası ile tasdikli 26/03/2020 tarihli genel kurul kararı gereğince;

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın ALİ AKKANAT, KAMİL AKKANAT ve ÖZLEM MERTER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ AKKANAT, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına KAMİL AKKANAT, Yönetim Kurulu üyeliğine ise ÖZLEM MERTER'in seçilmesine Yönetim Kurulu Başkanı ALİ AKKANAT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı KAMİL AKKANAT' Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM MERTER'in her biri şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oy birliği ile karar verildi.denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamin onaylanmasını talep ederim.
ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN (Yönetim Kurulu Başkanı ALİ AKKANAT

İMZA

İMZA

İMZA

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) KAMİL AKKANAT

İMZA

İMZA

İMZA

(Yönetim Kurulu Üyesi) ÖZLEM MERTER

İMZA

İMZA

İMZA

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 12.
NOTERLİĞİBÜYÜKÇEKMECE 12.
NOTERİ
MEHMET ACARTURGUT ÖZAL MAH. 33.
SOK. N:8/160 OTOPORT
AVM ESENYURT /
İSTANBUL
Tel:+902126900179
Fax:+902126900159

18268

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 0700048759 vergi numaralı ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 01/10/2027 geçerlilik tarihli, A05P84621 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Ömer , ana adı Şerife , doğum tarihi 12/12/1952 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 41698679796 T.C. kimlik numaralı ALİ AKKANAT ile 0700048759 vergi numaralı ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 12/03/2029 geçerlilik tarihli, A18G93339 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Ömer , ana adı Şerife , doğum tarihi 10/1/1960 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 41695679850 T.C. kimlik numaralı KAMİL AKKANAT ile 0700048759 vergi numaralı ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği SARIYER Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26/03/2015 tarih, A01 seri ve 239392 numaralı, 38 kayıt numaralı ve fotoğraflı Mavi Karta göre , baba adı Ali , ana adı Feride , doğum tarihi 30/1/1983 , doğum yeri Aachen/b.almanya olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 41686680100 kimlik numaralı ÖZLEM MERTER isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediklerinden vuku bulan davet üzerine gidilen Akçaburgaz Mah Uğurmumcu Cad No: 47 / B blok Esenyurt / İSTANBUL adresinde ve huzurumda alındığını, onaylıyorum. Onaltı Nisan İki bin yirmi, Perşembe günü 16/04/2020

DAYANAK: T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden 15/04/2020 tarihinde tescil edilmiş, Büyükçekmece 12.Noterliğinden 27/03/2020 tarih, 17190 yevmiye numarası ile tasdikli 26/03/2020 tarihli genel kurul kararı sirküler metnine aynen aktarılmıştır.Nk79md.

BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERİ
Mehmet ACARYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Gül DURUGÖZ

İlan Sıra No : 64856
MERSİS No : 0070004875900022
Ticaret Sicil/Dosya No : 849588-0
Ticaret Unvanı : ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Adres : KEMANKEŞ MAH.KEMANKEŞ CAD. FUNDA İŞ HANI NO.73/A
BEYOĞLU/İSTANBUL

18268

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Büyükçekmece 12.Noterliği'nin 27.3.2020 tarih 17190 sayılı tasdikli, 26.3.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

416*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ AKKANAT 26.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

416*****50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, KAMİL AKKANAT 26.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

416*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÖZLEM MERTER 26.3.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

416*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ AKKANAT; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Sayfa 1 / 3

MERSİS Doğrulama Kodu: 1005074_85f0b5a96e9044a90dd773325ed1e9

Sayfa 3 / 3

MÜSTEHZİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILMAZ

416*****50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, KAMİL AKKANAT; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

416*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ AKKANAT; 26.3.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

416*****50 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE adresinde ikamet eden, KAMİL AKKANAT; 26.3.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

416*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÖZLEM MERTER; 26.3.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: süre uzatılması

Sayfa 2 / 3

ANTALYA GOLF KLUBÜ TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
27 Mart 2020
Antalya Golf Klubü Turizm Anonim Şirketi'nin 26/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Antalya Golf Klubü Turizm Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde saat; 12:00' de İstanbul, Akçaburgaz Mah. Uğur Mumcu Cad. No:47 B B1. Esenyurt/İSTANBUL 'daki adreste yapılmıştır.

TTK.' nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tekkinden, şirketin toplam 47.557.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 47.557.000 Adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ AKKANAT tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı' na ALİ AKKANAT' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı' na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir/Gider hesapları oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. İncelenen tablolardan 2019 yılı itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, oluşan 2019 yılı karından ve 2014 yılı karından olmak üzere toplamda Brüt 10.000.000.-TL.(Onmilyon)' nun kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar sonrasında; hissedarlara dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
7. Mart ayı 2 haftası başında yapılması planlanan genel kurul, oluşan salgın vakalarından kaynaklı münferit sebep nedeniyle çalışma düzeni aksamış olduğundan ortaklar tarafından 26/03/2020 tarihinde yapılmamasına karar verilmiştir.
8. 2019 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her bir kendi ibrazından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılmıyorsa diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
9. 14.03.2014 tarihli 28941 sayılı resmî gazette yayımlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı' nda belirtilen değişikliklere istinaden 2020 yılı hesaplarının bağımsız denetimden geçirilmesine ilişkin olarak Gürelî Yemİnlî Malî Müşavİrlİk ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın ALİ AKKANAT, KAMİL AKKANAT, KAMİL AKKANAT ve ÖZLEM MERTER'in 3 yıl süre ile görev yapmaya üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ AKKANAT, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına KAMİL AKKANAT, Yönetim Kurulu üyeliğine ise ÖZLEM MERTER' in seçilmesine Yönetim Kurulu Başkanı ALİ AKKANAT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı KAMİL AKKANAT' Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM MERTER' in her biri şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK' nun 359-396' ınci maddeleri uyarınca faaliyette bulunmasına karar verildi.
12. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi

Toplantı Başkanı

ALİ AKKANAT

1/3/20

18268

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD

4169679796

AKKANAT

10.01.1960

5242121M2710017TUR

AKKANAT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD

AKKANAT

10.01.1960

5242121M2710017TUR

AKKANAT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD

41695679850

AKKANAT

10.01.1960

18G93339

12.03.2029

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
REPUBLIC OF TURKEY IDENTITY CARD

SERİFE

AKKANAT

18G933392

6001102M2903127TUR

AKKANAT

MÜSTENİDATTIR
TEK BASINA
KULLANILMAZ

ALMANYA

ALBUNDALMANYA

KANN

EVII

SAHIYER

24.01.2015

HIKMET YAĞMUR
VALİ

MEHMET AKIF ERSOY

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MAVİ KART

SERİ A01 Nİ 239392

41686680100

MERTER

GÜLEM

ALI

PERİDE

30.01.1980

Handwritten signature and blue circular stamp.