

METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
03/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

METREKÜP MİMARLIK YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.03.2026 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan LEVAZIM MAH. VADİ CAD. ZORLU CENTER NO: 2 İÇ KAPI NO:249 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL' adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/03/2026 tarih ve 00119558862 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine göre ilan merasimine gerek olmaksızın yapılmak istenen toplantıda Genel kurulda hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 120.000.000- TL sermayesine tekabül eden 100 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edildiğinden yönetim kurulu başkanı Ömer ÖZİSKENDER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ VE KARARLAR:

- 1 – Toplantı başkanlığına Ömer ÖZİSKENDER'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Saymanlık ve yazmanlık görevlerinin de toplantı başkanınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2- 2025 yılı işlem ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi oy birliği kabul edildi.
- 3- 2025 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 5– Şirketin sermayesinin aşağıdaki yeni şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Şirketin Sermayesi

MADDE : 6

Şirketin sermayesi, beheri 1.200.000- Türk Lirası değerinde 170- adet paya ayrılmış, toplam 204.000.000- Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 84.000.000- TL'nin 60.946.959,02-TL'si şirket geçmiş yıl karlarından 23.053.040,98 - TL'si nakit olarak karşılanmıştır. Geçmiş yıl karı 28/02/2026 tarih 2026/008 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 5.763.260,25 - TL si tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve toplantı, toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sevda ÇEÇEN

Ömer ÖZİSKENDER
Toplantı Başkanı

T. [Redacted]