

(Baştarafı 1069.Sayfada)

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MEHMET HANEDAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	EMİNE HANEDAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19046368)

Hasan Uğur ULUSOY imza

ÜYE

Ulkar Holding A.Ş.adına

Melih Memecan

İmza

Üye

Nobel Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. adına

Ali Numan BALKI

İmza

ÜYE

Ulkar Kimya San.ve Tic. A.Ş. adına

Mustafa ÖZOĞUZ

İmza

(19046291)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 44027

Mersis No: 0720052236900017

Ticaret Sicil/Dosya No: 607781-0

Ticaret Unvanı:

PAMUCAK GOLF TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Akçaburgaz Mah. Uğur Mumcu Cad. No.47 B Blok Esenyurt/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.2.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Azaltımı, Esas Sermaye Azaltım Raporu**Tescile Delil Olan Belgeler:**İstanbul 3.noterliği' Nin 22.2.2024 Tarih 464 Sayı İle Tasdikli, 29.11.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ****SERMAYE AZALTIMI, ESAS SERMAYE AZALTIM RAPORU**

Madde 6-

Şirketin sermayesi 8.320.000,00-TL olup her biri 1,00-TL değerinde 8.320.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye azaltımı ve eş zamanlı yapılan sermaye artışı sonucu şirket hissedarları ile hisseler aşağıdaki şekli almıştır:

Hissedar Adı/Soyadı: ALİ AKKANAT

Toplam Sermaye Tutarı: 3.993.600,00-TL

Hisse Adedi: 3.993.600

Hissedar Adı/Soyadı: FERİDE AKKANAT

Toplam Sermaye Tutarı: 166.400,00-TL

Hisse Adedi: 166.400

Hissedar Adı/Soyadı: HALİME ÇOŞKUN

Toplam Sermaye Tutarı: 832.000,00-TL

Hisse Adedi: 832.000

Hissedar Adı/Soyadı: FİLİZ AKKANAT TUNÇ

Toplam Sermaye Tutarı: 832.000,00-TL

Hisse Adedi: 832.000

Hissedar Adı/Soyadı: ÖZLEM MERTER

Toplam Sermaye Tutarı: 832.000,00-TL

Hisse Adedi: 832.000

Hissedar Adı/Soyadı: YELİZ AKKANAT ÇETİNKAYA

Toplam Sermaye Tutarı: 832.000,00-TL

Hisse Adedi: 832.000

Hissedar Adı/Soyadı: YASİN AKKANAT

Toplam Sermaye Tutarı: 832.000,00-TL

Hisse Adedi: 832.000

Şirket sermayesinin 11.681.615,00-TL tutarında azaltılması ve eş zamanlı olarak sermayenin tama iblağ edilmesi amacı ile 1.615,00-TL nakit olarak artırılması işlemi kapsamında sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan rapor onaylanmış ve 17/11/2023 tarih ve YMM-2702/1066-152 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda şirket aktifinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Sermayenin tama iblağ edilmesi amacı ile nakden artırılan 1.615,00-TL, ortaklar tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup taahhüt edilen tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Pay senetleri veya pay senedi yerine kaim olmak üzere çıkartılacak pay senetlerinin kolay saklanması temin için Yönetim Kurulu kararı ile bir veya birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

PAMUCAK GOLF TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU RAPORU**

Tarih : 20/11/2023

Rapor Konusu: Sermaye Azaltımı

PAMUCAK GOLF TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/09/2023 mali tabloları incelendiğinde şirketin aktif toplamının azaltılması düşünülen sermaye tutarını düşüktükten sonra dahi tüm şirket borçlarını karşılamakta olduğu esas sözleşmesinde yazılı sermaye miktarı şirketin faaliyet konusuna göre fazla olduğu ve şirket sermayesi gerçek ihtiyacın çok üzerinde olduğu görülmektedir. Şirketin gelecek dönemlerde de yeni yatırımlar düşünmemesi sebebiyle sermayenin atıl kalan kısmı için sermaye azaltımına gidilmesi gerekmektedir.

Şirketin, 30/09/2023 tarihli bilançosunda, 3.720,00.-TL tutarındaki Kısa Vadeli borcunun mevcut olduğu, bununla beraber şirket aktifinde yer alan 123.610,82-TL nakit ve alacak tutarının mevcut borçları karşılamaya yeterli olduğu görülmüştür.

15/11/2023 tarih ve 2023/07 sayılı yönetim Kurulu kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirketimizin 20.000.000,00-TL olan esas sermayesinin 11.681.615,00-TL tutarında azaltılmasına ve eş zamanlı olarak sermayenin tama iblağ

(Devamı 1071.Sayfada)