

# YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

No'su	Tarihi	Kararın Konusu
-------	--------	----------------

Karar Tarihi : 22.02.2017  
Karar sayısı : 2017/1  
Konu : ŞUBE AÇILIŞI  
Başkan : SERHAT KOÇKAR

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimizin "Comça mevkii güllük beldesi meşelik köyü no: 10 Milas Muğla " adresinde bir şubesinin açılmasına,
- 2- Şube unvanının "Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi.- ' Guvercinlik Şubesi" olmasına,
- 3- Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,
- 4- Şube müdürlüğüne Serhat Koçkar T.C. uyuklu,12194558724 T.C. Kimlik No'lu Fener Mahallesi Tekelioğlu Cadde 96 / 7 Muratpaşa Antalya adresinde ikamet eden Serhat Koçkar ' ın atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza ,münferiden temsil ve ilzam etmesine,
- 5-Şubede " Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir." Konularında faaliyet göstermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No)  
Serhat Koçkar  
12194558724



Karar Tarihi : 22.02.2017  
Karar sayısı : 2017/2  
Konu : ŞUBE AÇILIŞI  
Başkan : SERHAT KOÇKAR

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1- Şirketimizin "Meşelik Mahallesi Çomça Mevkii Sokak No: 10 Milas Muğla " adresinde bir şubesinin açılmasına,
- 2- Şube unvanının "Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi.- ' Guvercinlik Şubesi" olmasına,
- 3- Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,

4- Şube müdürlüğüne Serhat Koçkar T.C. uyruklu,12194558724 T.C. Kimlik No'lu Fener Mahallesi Tekelioğlu Cadde 96 / 7 Muratpaşa Antalya adresinde ikamet eden Serhat Koçkar ' ın atanmasına ve şubeyi yapılacak olan her türlü işlemlerde, konularda, ahzu kabza ,münferiden temsil ve ilzam etmesine,

5-Şubede " Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir." Konularında faaliyet göstermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan (T.C.Kimlik No)  
Serhat Koçkar  
12194558724



**SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHUT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO :2017/3  
KARAR TARİHİ :20/03/2017  
KARAR YERİ :ŞİRKET MERKEZİ  
BAŞKAN :SERHAT KOÇKAR  
ÜYELER :SERHAT KOÇKAR

KARARIN ÖZETİ : GMG-Güvercinlik Turizm Ticaret Anonim Şirketi adi Ortaklar iştirak edimesi hakkında

Yönetim Kurulumuz ..Altındag Mah.100 yil Bulvarı No:39/3 Muratpasa Antalya adresinde 20/03/2017 tarihinde saat 10:00 da toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Şirket ana sözleşmesinin 3ncü maddesi olan Amaç ve Konu başlığında yer alan Turizm faaliyetlerine ilişkin "Otel,motel,kamping,pansiyon,tatil köyü,dinlenme evleri,termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri,komple turistik tesisler,yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar,su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi,açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü,dağ deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir,kiraya verebilir,devir alabilir,devir edebilir,inşaa edebilir veya satın alabilir,satabilir,işletebilir."faaliyetlerinin yapılması için Çomça Mevkii Meşelik Mahallesi No:10 Milas Muğla adresinde yapılmakta olan otel inşaatını ve bu inşaatın yapıldığı tahsisli araziyi 22.02.2017 tarihinde Maksimum Gayrimenkul Değ.ve Dan.TurTic.A.Ş. Den devralmıştır.

1-Otel inşaatının ve arazinin tahsisini devralmasına bağlı olarak; bağlı olarak Muğla İli Milas İlçesi Güvercinlik Koyu bölgesinin imar planındaki yolun ana yola bağlantısının yapılması, elektrik, su ve diğer her türlü alt yapı eksikliğinin tamamlanması için gerekli her türlü işlemin ve başvuruların yapılması ve bunlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer idari kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün idari sürecin takip edilmesi ve gerekirse bunların inşaaşının ve bakımının yapılması;bu bölge üzerinde tesis inşa etmek amacıyla Bakanlıktan arazi tahsisini sağlamak için gerekli iş ve işlemlerin yapılması;tesislerin proje ve inşaatının yapılması ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak 28.09.2015 tarihinde Milas Vergi Dairesi 3960710502 vergi kimlik numarası ile kurulan " GMG-Güvercinlik Turizm Ticaret Anonim Şirketi ve Ortakları Adi Ortaklığında" 1/3 hisseye sahip Maksimum Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Tur.Ticaret A.Ş.nden Adi ortaklıktaki payını devralmasına ve anılan adi ortaklığa iştirak etmeye,

2-İştirak edilen adi ortaklığa 10.000 TL(Onbintürklirası) sermayeli olarak katılmaya, sermaye bedelinin nakden ödenmesine ve ortaklık payının 1/3 olmasına,

3-Bununla ilgili olarak yasal sürecin başlatılmasına,

4-Fener Mah. 1964 Sok. Kardelen Apt.26/12 adresinde ikamet eden T.C.Uyruklu 12194558724 Kimlik numaralı SERHAT KOÇKAR kurulacak olan Ortaklığa her türlü konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
SERHAT KOÇKAR



SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :2017/4

KARAR TARİHİ :02.05.2017

TOPLANTIYA KATILANLAR :SERHAT KOÇKAR

TOPLANTI KONUSU :ŞİRKET MERKEZ ADRESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket merkezimizin Yeşilbahçe Mah.1470.Sok. No:10 / 1  
Muratpaşa ANTALYA adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

T.C.Kimlik No: 12194558724

SERHAT KOÇKAR



SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :2017/5  
KARAR TARİHİ :02.05.2017  
TOPLANTIYA KATILANLAR :SERHAT KOÇKAR  
TOPLANTI KONUSU :ÖZEL GÜVENLİK İZİNİNİN ALINMASI

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

Firmamızın Muğla ili Bodrum ilçesi Meşelik Mah. Çomça Mevkii Sk. No:10 Milas/MUĞLA adresinde bulunan Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. adresinde bulunan işletmemize koruma ve güvenlik hizmetlerinin 5188 sayılı kanununa göre yürütülmesi için, profesyonel bir Özel Güvenlik firmasından (silahsız) özel güvenlik hizmeti satın almak suretiyle yaptırılmasına ve il güvenlik komisyonundan bu konuda özel güvenlik izninin alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 18656

09 Kasım 2017

**SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 28/10/2017  
**Karar sayısı** : 2017 /07  
**Konu** : Toplantı Kararı  
**Başkan** : Serhat KOÇKAR

Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi olarak 10/11/2017 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezinde 2016 yılları "Olağan Genel Kurul" yapılmasına karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1- Açılış, Yoklama ve Divan Teşekkül,
- 2- 2016 yılı "Yönetim Kurulu Faaliyet" raporu okunması ve ibrası,
- 3- 2016 yılı "Bilânço ve Gelir Tablosu" okunması ve ibrası,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi için oylama yapılması,
- 5- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İç Yönergenin Görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Serhat KOÇKAR**  
**(T.C : 12194558724)**



**SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 20.11.2017  
**Karar sayısı** : 2017 / 08  
**Konu** : Yeni Kurulacak Anonim Şirkete İştirak ve İştirakle ilgili temsil ve ilzam hakkında  
**Başkan** : Serhat KOÇKAR

Yönetim Şirket merkezinde toplanarak aşağıda ki kararları almışlardır.

**SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'miz Meşelik Mahallesi Çomça Mevkii Sokak No:10 Milas/Muğla adresinde kurulacak olan **GSG YATIRIMCILARI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ**'ne kurucu ortak olarak katılmaya ve kurulacak olan şirketten 1170 (binyüzyetmiş) paya karşılık 11.700,00 (onbirbinyediyüz) TL değerinde hisse almaya karar vermiş olup; kuruluş ile ilgili olarak kuruluş ana sözleşmesini imzalamaya, yeni şirketten pay almaya, şirkete kurucu ortak olarak iştirak etmeye ve şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve şirketin kuruluşundan sonra alınacak her türlü karar, bilcümle iş ve işlemlerde GSG YATIRIMCILARI TURİZM ANONİM ŞİRKETİ nezdinde şirketimizi temsil ve ilzam etmeye Yokuşbaşı Mahallesi 222. Sokak Albatros Sitesi B3 Blok NO:1-124 Bodrum Muğla adresinde ikamet eden Önder Körük (17236571440 T.C.)'ün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Serhat KOÇKAR  
T.C.12194558724