

(Başarılı 718 . Sayfada)

Geçici Madde:

Payların nominal değeri 1.000.- TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir, 1 Kuruş'a tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci tertip nama yazılı hisse senetleri 6 nci tertipte birleştirilerek ihraç edilecektir. Söz konusu hisse senedi değişimi, pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 12: Kurucu Hisse Senetleri

Şirketin kuruluş sermayesi ile ilgili olarak ihraç edilen 6. Tertip (A) grubu hisse senetlerinin tamamı kurucu hisse senedir. Bu senetler sahiplerine Esas Mukavele'nin 42'nci maddesindeki menfaati sağlar.

Madde 16:Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Seçim birikimli oy sistemine uygun olduğu ölçüde açık oyla yapılır, genel kurul seçimin gizli oyla yapılmasına karar verebilir.

Türk Ticaret Kanunu 366 maddesi doğrultusunda genel kurul yönetim kurulu başkanını doğrudan seçebilir.

Tüm pay sahipleri, Yönetim Kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler, birikimli oy yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Türk Ticaret Kanununun 359, 362 nci maddeleri esas alınır. Türk Ticaret Kanunu 361 inci maddesi hükmü doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri görevlerini yaparken verilecek zararlar için sigorta yaptırılabilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367 nci maddesine göre temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerine veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan üçüncü kişiler bırakabilir.

Madde 17: Vazife Taksimi

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmemiş ise bu takdirde

her yıl üyeleri arasından gizli oy ile bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda O'na vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Ancak bunların bulunmadığı zamanda da çoğunluk olan Yönetim Kurulu toplantısını idare etmek üzere, üyelerden biri, o toplantıya mahsus olmak üzere Yönetim Kuruluna açık oy ile başkanlığa getirilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından lüzumu kadar komite ve komisyon kurabileceği gibi, bir veya birkaçını murahhas üye veya Şirketin idaresinde yetkili ve sorumlu müdür olarak tayin edebilir. Bundan başka Yönetim Kurulu, hariçten de bir murahhas genel müdür, lüzumu kadar müdür, sekisyon Şefi ve gerekli personeli tayin edebilir. Ancak Şirketin murahhas genel müdürü Yönetim Kurulunca tayin edildiği takdirde, Şirketin yönetim, teknik ve işletme kadroları doğrudan doğruya murahhas genel müdürün emrinde olacaktır. Bunların göreve alınma ve görevden çıkarma işlemleri murahhas genel müdürün inhası üzerine Yönetim Kurulunca yapılacaktır.Şirketin genel idare ve işletmesinden Yönetim Kuruluna karşı murahhas genel müdür sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu, tayin ettiği murahhas üye, murahhas genel müdür ve diğer Şirket personelinin görev ve yetkilerini ve bunların Şirketi ne suretle temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, tahsisat ve ücretleri ile istihdam mukaveleleri şartlarını tesbit ve tayin edebilir.

Şirketin kuracağı veya hükmi şahsiyeti adına iştirak edeceği diğer Şirketlerin Yönetim Kurullarına ve idare, işletme teknik kadrolarına, kendi Yönetim Kurulu azalarından bir veya birkaçını veya Şirket ortakları veya Şirket idare kadroları görevlilerinden bir veya birkaçını namzet gösterebilir.

Madde 30: Toplantıya İştirak Rey Hakkı

Anonim Şirketin bütün pay sahiplerinin temsil edildiği en büyük organı Genel Kuruldur.

Her pay sahibi şirket organlarının tayini, hesapların tasdiki ve kazancın dağıtılması gibi Şirket işlerine müteallik haklarını Genel Kurul Toplantılarında bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde vekili vasıtası ile kullanır.

Vekilin pay sahibi olması şart değildir. Pay sahiplerinin veya vekillerinin, her 1 Kr (Bir Kuruş)luk bir adet hisse için bir rey'i vardır. Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesi hükmü mahfuzdur.

Toplantıya katılan her pay sahibinin malik olduğu hisse senedi adedince rey'i vardır.

Tüm pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Pay sahipleri, kendilerini alâkadar eden bir mesele müzakere edilirken asaleten veya vekâleten rey

veremezler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senetleri, bilançonun tasdikine ve kendilerinin ibra edilmelerine karar verilen toplantılarda, toplantı nisabının tespitinde nazara alınır da, ibraları yapılmadan sahiplerine rey hakkı veremezler.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir temsilci ile rey haklarını kullanabilirler.

Nama yazılı hisse senetleri için temsil salâhiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin zilyeti, rey hakkını kullanmaya salâhiyetlidir. Bunu ispat maksadı ile hisse senetlerine veya bunlara mutasarrif olduklarını gösteren vesikaları, toplantı gününden bir hafta önce Şirkete tevdi mecburdurlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İçeriği Değişen Maddeler

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 3 Şirketin merkezi Muğla'dır. Adresi Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apartmanı No:24/1 Menteşe/Muğla'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Adres değişikliği Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir.

Ak-Tur Turizm Ve Endüstri A.Ş'nin 28 Ağustos 2015 Tarihine Ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş'nin 28.08.2015 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2014-2015 Özel Hesap dönemine ait 31.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeter sayı sağlanmadığı için görüşülemeyen gündem maddelerini görüşerek karar bağlanmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.08.2015 tarih ve 10071322 sayılı görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergün Yıldız ile Tolga Karadeveci'nin katılımı ile toplanıldı.

Toplantı 31.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının devamı niteliğinde olup toplantıya davet Kanunun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K'nın 414.ncü madde gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.08.2015 tarih ve 8877 sayılı sayılı nüshalarında, yayınlandığı ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 11.08.2015 tarihinde Muğla Postanesinden Taahhütlü Mektupla bildirimde bulunulduğu görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.270.139,20 TL olan sermayesine (Bir Milyon İki Yüz Yetmiş Bin Yüz Otuz Dokuz Türk Lirası Yımmi Kuruş) isabet eden 1.270.139.200 adet hisseden

48.617,29 TL sermayeye karşılık 48.617.294 adet hisselerin asaleten, 395.241,47 TL sermayesine tekabül eden 395.241.467 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 443.858.761 adet hisselerin toplantıda hazır olduğu ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılacak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

2-Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Verilen önerge okundu oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Fahrettin Doğan, Oy toplama ve sayım görevliliğine Hasibe Küçem ve Mutlu Şahin, Kâtipliğe Bilge Özenen'in divana seçilmesine ilişkin önerge Oybirliği ile kabul edildi.(Ek 1)

3-Genel Kurul Toplantısı ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine oybirliği ile yetki verildi.

4-Şirketin Ana Sözleşmenin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.07.2015 tarihli E.7001 sayılı ve 17.06.2015 tarihli, E.6066 sayılı yazıları ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2015 tarihli 9205169 sayılı ve 14.07.2015 tarihli 9287635 yazıları ile değişikliğe izin verildiği görüldü.

Şirketin merkez ve şubeleri başlıklı 3üncü maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 3. Maddesi okunduğu yeni şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Şirket Ana Sözleşmesinin esas sermaye başlıklı 8 inci maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu. Divana Nabi Çakar 11 sayfalık sermayenin azaltılmasına ilişkin kararın, TTK ve ilgili mevzuata göre karara bağlanamayacağını, belirten yazılı metni Divana sundu. Nabi Çakar söz aldı, TTK'nın 473. maddesini okuyarak Sermayenin Azaltımı Konusunda alınacak kararlara muhalif kalacağını TTK'nın ilgili maddesinin öngördüğü hususların yerine getirilmediğini, ayrıca Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 79. Maddesinde öngörülen hususların yerine getirilmediği, cihete alınacak karara muhalif kaldığını bildirdi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye azaltım raporu genel kurula okundu. Bakanlık temsilcisi söz aldı değişikliğin sermayenin azaltılmasını içerdiğini, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantılarında bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Yönetmeliğinin 22. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince sermayenin %75'nin olumlu oyuyla kabul edilebileceği açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Gündem maddesi ile ilgili olarak hem Gümrük Ticaret Bakanlığına hem de Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduğunu, Bakanlığın SPK'ya yönlendirdiğini, SPK'dan alınan 26.08.2015 tarih ve E.9676 sayılı yazı ile SPK'nın 29. Maddesinin 6. Fıkrasına göre kararın,

katılanlarının 2/3'nün olumlu oyuyla alınabileceğine ilişkin görüş belirtildiğini bildirdiğini söyledi. Yapılan açık oylamada Yönetim Kurulunun hazırladığı sermaye azaltım raporu 10.089.064 adet pay sahibinin red oyuna karşılık 433.769.697 adet pay sahibinin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ana sözleşmenin yeni şekli 10.089.064 adet pay sahibinin red oyuna karşılık 433.769.697 adet pay sahibinin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada değiştirilen ana sözleşmenin 8 nci maddesinin uygulanabilmesi için düzenlenen geçici madde genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 8. Maddesinin yeni şekli 10.089.064 adet pay sahibinin red oyuna karşılık 433.769.697 adet pay sahibinin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin hisse senetleri başlıklı 11 nci maddesine ilişkin tadil metnin bakanlıktan izin alınmadığı için görüşmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin kurucu hisse senetleri başlıklı 12 inci maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 12. Maddesinin yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 16 nci maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 16. Maddesinin yeni şekli oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin Vazife taksimi başlıklı 17 nci maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 17. Maddesinin yeni şekli oy birliği kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin toplantıya iştirak, rey hakkı başlıklı 30 uncu maddesinin eski ve yeni şekli genel kurula okundu, görüşme açıldı Mustafa Doğan söz aldı. Kendi hisselerinin durumunun ne olduğu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı konu ile çalışmaların olduğunu sonuçlanmca bilgi verileceğini söyledi. Yapılan açık oylamada ana sözleşmenin 30. Maddesinin yeni şekli oy birliği kabul edildi.

5-Dilek ve temenniler de söz alınmadı. Genel Kurulda alınan kararlara, Hazirun Cetveli kayıtlarına, hazirun listesine atılan imzalara, kullanılan vekâletnamelere itiraz eden olmadı gündemde görüşülecek başak madde kalmadığı için toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. Muğla 28.08.2015 Saat 13.15

Bakanlık Komiserleri
Ergün Yıldız imza
Tolga Karadeveci imza
Divan Başkanı
Fahrettin Doğan imza
Katip
Bilge Özenen imza
Oy toplama Ve Sayım Görevlileri
Hasibe Küçem imza
Mutlu Şahin imza
(10/A)(16/670585)