

TİCARET SİCİL NO :1226

TİCARET UNVANI :AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ  
TİCARİ ADRESİ :EMİRBAYAZITMAH. CUMHURİYET CAD. AK-TURAPT. 24/1

Menteşe/ MUĞLA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.06.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29.07.2022 tarihinde, saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu adresinde 2021-2022 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli kanuni nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.07.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden;

29 Temmuz 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının devamı olan toplantı 31 Ağustos 2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00 da MUĞLA Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Şirketimizin 2021-2022 hesap yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve İnternet Sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulacaktır.

Ortaklarımızın veya temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden Giriş Kartı ve Mühürlü Oy Pusulalarını almaları gerekmektedir.

Genel Kurul toplantımızda, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

#### GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu.

2-Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Kâtibi ve üç oy toplama ve sayım görevlisinin seçimi.

3- Genel Kurul toplantısı görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

4-Ana Sözleşmenin 20. ve 42 inci maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

5-Şirketin, 01.05.2021 – 30.04.2022 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

7-Kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.

8-Şirketin, 01.05.2022 – 30.04.2023 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenecek günlük ücret ile seyahat masrafları konusunda karar alınması.

10-Dilek ve temenniler.

## VEKÂLETNAME AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 10.00'da, Muğla da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılmasını kararlaştırdığı Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli kanuni nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayan 29.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının devamı olarak 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkilî olmak üzere, ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. ☐

#### Talimatlar:

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

#### Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet – Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı

e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI

İMZASI

ADRESİ

Resmî İlanlar [www.ilan.gov.tr/de](http://www.ilan.gov.tr/de)

İLANIN DEVAMI SAYFA 5 TE Basın-01668989

## AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| SPK'DAN GELEN ONAYLI METİN<br>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:<br>MADDE 20- Yönetim Kurulu, tutumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilanço-yu tanzim etmeye ve Şirketin ticarî, mali, iktisadi durumu ve yapılan muamelelerin hüviyasını gösterir bir rapor tanzim etmeye, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçe-yi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.<br>Bilanço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:<br>A) Anonim Şirketi, resmî daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukukî muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket dıvanını kullanmak.<br>B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.<br>C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.<br>D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve tutumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak, Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.<br>E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16. cı maddesi gereğince icra etmek.<br>F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedvirini, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.<br>G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurul Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve tutumlu halde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.<br>H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilme-k üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Genel Kurul toplantıya davet etmek.<br>I) Son yıllık bilançodan, Esas Sermayenin yansının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulu derhal toplanarak durumu, Olağanüstü olarak toplantıya davet edeceği Genel Kurula bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.<br>J) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>K) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>L) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>M) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>N) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>O) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>P) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Q) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>R) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>S) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>T) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>U) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>V) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>W) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>X) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Y) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Z) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir. <th data-bbox="1276 1142 1340 2060">SERMAYE PİYASASI KURULU VE YÖNETİM KURULUMUZ İRADESİNE UYGUN METİN<br/>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:<br/>MADDE 20- Yönetim Kurulu, tutumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilanço-yu tanzim etmeye ve Şirketin ticarî, mali, iktisadi durumu ve yapılan muamelelerin hüviyasını gösterir bir rapor tanzim etmeye, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçe-yi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.<br/>Bilanço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:<br/>A) Anonim Şirketi, resmî daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukukî muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket dıvanını kullanmak.<br/>B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.<br/>C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.<br/>D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve tutumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak, Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.<br/>E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16. cı maddesi gereğince icra etmek.<br/>F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedvirini, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.<br/>G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurul Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve tutumlu halde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.<br/>H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilme-k üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Genel Kurul toplantıya davet etmek.<br/>I) Son yıllık bilançodan, Esas Sermayenin yansının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulu derhal toplanarak durumu, Olağanüstü olarak toplantıya davet edeceği Genel Kurula bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.<br/>J) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>K) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>L) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>M) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>N) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>O) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>P) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>Q) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>R) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>S) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>T) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>U) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>V) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>W) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>X) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>Y) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br/>Z) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.</th> | SERMAYE PİYASASI KURULU VE YÖNETİM KURULUMUZ İRADESİNE UYGUN METİN<br>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:<br>MADDE 20- Yönetim Kurulu, tutumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilanço-yu tanzim etmeye ve Şirketin ticarî, mali, iktisadi durumu ve yapılan muamelelerin hüviyasını gösterir bir rapor tanzim etmeye, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçe-yi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.<br>Bilanço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:<br>A) Anonim Şirketi, resmî daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukukî muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket dıvanını kullanmak.<br>B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.<br>C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.<br>D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve tutumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak, Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.<br>E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16. cı maddesi gereğince icra etmek.<br>F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedvirini, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.<br>G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurul Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve tutumlu halde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilâna tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.<br>H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilme-k üzere, toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil teklifinin metnini Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığına göndererek, Bakanlığın müsaadesini almak ve ancak bundan sonra Genel Kurul toplantıya davet etmek.<br>I) Son yıllık bilançodan, Esas Sermayenin yansının karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, Yönetim Kurulu derhal toplanarak durumu, Olağanüstü olarak toplantıya davet edeceği Genel Kurula bildirir ve Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesinde yazılı hususları ifa eder.<br>J) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>K) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>L) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>M) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>N) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>O) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>P) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Q) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>R) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>S) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>T) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>U) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>V) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>W) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>X) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Y) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir.<br>Z) Şirketin inşaa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimini Genel Kurulun yetkileri cımlınesindendir. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ

**MADDE 42-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararları geri alınmaz.

Resmî İlanlar [www.ilan.gov.tr/de](http://www.ilan.gov.tr/de)

## KARIN DAĞITILMA ŞEKLİ

**MADDE 42-** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Kalanın onda biri (Tertip (A) grubu pay senedi sahiplerine ayrılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

e) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararları geri alınmaz.

Basın-016683989