

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

| SPK'DAN GELEN ONAYLI METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERMAYE PİYASASI KURULU VE YÖNETİM KURULUMUZ İRADESİNE UYGUN METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Yönetim Kurulu, lüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilânçoyu tanzim etmeğe ve Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumu ve yapılan muamelenin hülâsası gösterir bir rapor tanzim etmeğe, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.</p> <p>Bilânço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:</p> <p>A) Anonim Şirketi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak.</p> <p>B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.</p> <p>C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.</p> <p>D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.</p> <p>E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16.cı maddesi gereğince icra etmek.</p> <p>F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedviri, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.</p> <p>G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurulu Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve lüzumlu hallerde 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.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 20-</b> Yönetim Kurulu, lüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilânçoyu tanzim etmeğe ve Şirketin ticarî, malî, iktisadi durumu ve yapılan muamelenin hülâsası gösterir bir rapor tanzim etmeğe, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur.</p> <p>Bilânço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka:</p> <p>A) Anonim Şirketi, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nev'i işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak.</p> <p>B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek.</p> <p>C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek.</p> <p>D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek.</p> <p>E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16.cı maddesi gereğince icra etmek.</p> <p>F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedviri, Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra ettirilir.</p> <p>G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurulu Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve lüzumlu hallerde 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.</p> |

H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilmek 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 Kurulu toplantıya davet etmek.

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.

İ) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurulun yetkileri cümlesindendir.

J) ~~Şirket Yönetim Kurulu, çeşitli tiplerde bungalow, villa ve benzeri müstakil veya blok ikâmet ünitelerini Şirkete inşa ettirme talebinde ve bedellerini peşin veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunan ortaklarına inşa edeceği ünitelerin sahiplerini talipler arasında çekeceği kur'a, ile belli eder. Bu konudaki taksit şartları Genel Kurulca kararlaştırılır. Kur'a hissedarların Şirketçe taahhütlü mektupla davet edilmelerinden sonra; hissedarların veya tevkil edecekleri şahısların huzurlarında ve mutlaka noter önünde yapılır. Kur'aya itiraz edilemez. Şu kadar ki, kur'adan sonra, aralarında anlaşılan pay sahipleri, ünite değiştirmeleri konusundaki anlaşmalarını Yönetim Kuruluna imzaları ile bildirdikleri takdirde, o yolda becayiş işlemi yapılabilir. Bu fıkra da açıklanan esasların dışında kalan hususlarda Genel Kurul Yönetim kuruluna direktif ve yetki verebilir.~~

#### 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 kan, 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, Şirkettin kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve

H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurulca bir karar verilmek 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 Kurulu toplantıya davet etmek.

I) Son yıllık bilançodan, Esas Sermayenin yarısının 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.

İ) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmeleri süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurulun yetkileri cümlesindendir.

#### 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, Şirkettin 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, imtiyazlı 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 düştükten 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 kar 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 kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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

- d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı 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 düştükten 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 kar 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 kararı geri alınamaz.