

TİCARET SİCİL NO
TİCARET ÜNVANI
TİCARİ ADRESİ

1226
AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
EMİRBEYAZIT MAH. CUMHURİYET CAD.
AK-TURAPT 24/1 Menteşe/ MUĞLA

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yüksek bilgilendirilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.05.2023 tarihli aldığı aşağıdaki karara istinaden, 31.07.2023 tarihinde, saat 10.00'da Muğla Gazetesi Merkezinde Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Toplantı salonu adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. 2022-2023 Özet Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

Şirketimizin 2022-2023 hesap yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu toplantı tarihinden 21 gün öncesiinden itibaren şirket merkezinde ve internet sitesinde sayın ortaklarımızın tekliflerine hazırlanacaktır.

Otaklarımızın veya temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden Giriş Kartı ve Muhturlu Oy Pusulalarını almalıyarak gerekmektedir. Genel Kurul toplantımızda, ortaklarımızın saatiye veya aşağıya eklenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımını sağlanması hususu ilân olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Kâhbi ve üç oy toplanmaya sayım görevlisinin seçimi.
- 3- Genel Kurul toplantısı görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 4- Ana Sözleşmenin 19. ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.
- 5- İstifaeen boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Ana Sözleşmenin 18 nci maddesi gereğince alınan Osman KOL-SUZ'un Yönetim Kurulu Üyelğinin onaylanması.
- 6- Şirketin, 01.05.2022 – 30.04.2023 Özet Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaylanarak onaylanması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 8- Kar dağılımının görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Şirketin, 01.05.2023 – 30.04.2024 Özet Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu denetim ilkelere göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 10- 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.
- 11- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

AK-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da Muğla da Gazetesi Merkezinde Genel Kurul Toplantısı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ve misabın sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantıda aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda benî temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili 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:

- a) Vekil Şirket yönetiminin onerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □
- b) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Terip ve Sersisi
 - b) Numarası
 - c) Adet – Nominal Değeri
 - d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
 - e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu – Nama Yazılı
- ORTAĞIN ADI SOYADI
İMZA
ADRESİ

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TABİLİ TASARISI

ESKİ METİN

İDARE VE TEMSİL:

MADDE 19- Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu:

Bu esas mukavele'nin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuatına dahil olan her nevi işleri ve hukuki müameleleri, teşebbüsleri, gayrimenkulleri tasarruflar, temlik ve temlikler, bulumaya temlikliyle dair bütün müameleleri icra etmeye bütün hakları kısıtlı ve borçları iltizam etmeye her zaman yetkilidir.

Yönetim kurulu, Şirketin ünvanını kullanmak hakkında yetkilidir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolu olacak sözleşmelerin müteber olabilmeleri için bunların Anonim Şirketin Ticaret Ünvanının havi kase alınma Şirket temsil yetkili olanlardan kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirket temsil yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memnuna tevdi eder.

YENİ METİN

İDARE VE TEMSİL:

MADDE 19- Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu:

TTK'nun 408. maddesi ile bu maddenin 2. fıkrası hükmü şaki kalmak kaydı ile:

Bu esas mukavele'nin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuatına dahil olan her nevi işleri ve hukuki müameleleri, teşebbüsleri, gayrimenkulleri tasarruflar, temlik ve temlikler, bulumaya temlikliyle dair bütün müameleleri icra etmeye bütün hakları kısıtlı ve borçları iltizam etmeye her zaman yetkilidir.

Ancaz, Şirket varlığının değeri olarak 1.000.000(Bir milyon) ABD Dolarını aşan satış, uzun süreli kira, rafin ve ipotek edilmesi ile bu değerin üzerindeki her türlü kefalet, avai ve gayrimenkul ve karş edime bakımınızın Şirket 1.500.000(Bir milyon beş yüz bin) ABD Doları üzerinde borç ya da sorumluluk altına sokan sözleşme ve tasarrufları uygulanabilmesi için genel Kurulun bu işlemleri Şirketçe mevcut payların yüzde elisini aşan bir yetersay ile onaylaması şarttır.

Yönetim kurulu, Şirketin ünvanını kullanmak hakkında yetkilidir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolu olacak sözleşmelerin müteber olabilmeleri için bunların Anonim Şirketin Ticaret Ünvanının havi kase alınma Şirket temsil yetkili olanlardan kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirket temsil yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memnuna tevdi eder.

GENEL KURULUN YETKİLERİ VE GENEL KURUL TOPLANTILARI:

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 32- Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her hisse devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yıldı bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cü maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir. Genel Kurul, iltizamı halinde ve bilhassa Şirket işleminin icab ettirdiği halde ve zamanlarda olağanüstü toplantıya davet olunur.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunamaması veya mevcut olamaması durumunda, mahkememin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanununun 411 ve 416 nci maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 32- Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her hisse devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yıldı bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cü maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir. Genel Kurul, iltizamı halinde ve bilhassa Şirket işleminin icab ettirdiği halde ve zamanlarda olağanüstü toplantıya davet olunur.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunamaması veya mevcut olamaması durumunda, mahkememin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanununun 411 ve 416 no maddesi hükümleri saklıdır.

RESMİ İLANLAR www.iltan.gov.tr/de

(Basın-1854156)