

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

Ek-3

ESKİ METİN	YENİ METİN
İDARE VE TEMSİL: MADDE 19- Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu; Bu esas mukavelenin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri, teşebbüsleri, menkulleri tasarruf, temlik ve temellüke, gayrimenkulleri satmaya ve her türlü tasarruf da bulunmaya temellüke dair bütün muameleleri icra etmeğe bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmeğe her zaman yetkilidir. Yönetim kurulu, Şirketin unvanını kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Anonim Şirketin Ticaret Unvanını havı kaşe altına Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.	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 saklı kalmak kaydı ile; Bu esas mukavelenin 4. maddesinde açıklanan Şirket maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri, teşebbüsleri, menkulleri tasarruf, temlik ve temellüke, gayrimenkulleri satmaya ve her türlü tasarruf da bulunmaya temellüke dair bütün muameleleri icra etmeğe bütün hakları iktisap ve borçları iltizam etmeğe her zaman yetkilidir. Ancak, şirket varlıklarının değer olarak 1.000.000(Birmilyon) ABD Dolarını aşan satış, uzun süreli kira, rehin ve ipotek edilmesi ile bu değer üzerinde her türlü kefalet, aval ve garanti işlemleri ve karşı edime bakılmaksızın şirketi 1.500.000(Birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları üzerinde borç ya da sorumluluk altına sokan sözleşme ve taahhütlerin uygulanabilmesi için genel kurulun bu işlemleri şirkette mevcut payların yüzde ellisini aşan bir yetersayı ile onaylaması şarttır. Yönetim kurulu, Şirketin unvanını kullanmak hakkına haizdir. Şirket adına tanzim edilecek evrakın Şirket tarafından verilecek vesikaların ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Anonim Şirketin Ticaret Unvanını havı kaşe altına Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri, tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Siciline bildirir. Temsil yetkisine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini sicil memuruna tevdi eder.

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

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 32- Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir.

Genel Kurul, lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde 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 çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

GENEL KURULUN YETKİLERİ VE GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 32. Genel kurul TTK'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ve Esas Mukavele'nin kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri ifa eder. Esas Mukavelenin 19. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı, her özel hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununun 409.cu maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur ve kararlar verilir.

Genel Kurul, lüzumu halinde ve bilhassa Şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde 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 çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.