

29 Haziran 2022 Çarşamba

TİCARET SİCİL NO :1226
TİCARET ÜNVANI :AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ ADRESİ :EMİRBAYAZIT MAH. CUMHURİYET CAD.
 AK-TUR APT. 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 Gazı Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu adresinde; aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022 Özel Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
 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 teklifine hazır tutulacaktır.
 Ortaklarımızın veya temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden Giriş Kartı ve Mühürü Oylama Pusulalarını almalı ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olduklarını katılımlarının sağlanması hususu ilan olunur.

- GÜNDEM**
1. Açılış ve saygı duruşu.
 2. Genel Kurul Divanı 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 nci 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 Tablolannın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış 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 Gazı Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ve nisabın sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantıda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye; teklife bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;

- A) TEMSİLİYET KİŞİSİNİ KAPSAMI
 a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Talimatlar:
 c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. e) Talimatlar:
 B) ORTAKIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
 a) Tertip ve Sıra
 b) Numarası
 c) Adet - Nominal Değer
 d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
 e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu / Nama Yazılı
 ORTAKIN ADI SOYADI
 İMZASI
 ADRESİ

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

SPK'DAN GELEN ONAYLI METİN	SERMAVE PİYASASI KURULU VE YÖNETİM KURULUMUZ İRADESİNE UYGUN METİN.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: MADDE 20- Yönetim Kurulu, liüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilançoyu tanzim etmeye ve Şirketin ticari, mali, iktisadi durumu ve yapılan muamelelerin hülâsasını gösterir bir rapor tanzim etmeye, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur. Bilanço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin inceleme sine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka: A) Anonim Şirket, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak. B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığına verilen emirleri yerine getirmek. D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve liüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek. E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16. nci maddesi gereğince icra etmek. F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedvir; Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra edilir.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: MADDE 20- Yönetim Kurulu, liüzumlu defterleri tutmaya, geçen iş yılına ait bilançoyu tanzim etmeye ve Şirketin ticari, mali, iktisadi durumu ve yapılan muamelelerin hülâsasını gösterir bir rapor tanzim etmeye, dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair teklif varakasını hazırlamaya mecburdur. Bilanço, rapor ve teklif varakası Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce pay sahiplerinin inceleme sine Yönetim Kurulunca hazır bulundurulur. Bunlardan başka: A) Anonim Şirket, resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, Şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri Şirket adına yapmak ve Şirket ünvanını kullanmak. B) Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. C) Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümleri ile verilen vazifeleri ve Ticaret Bakanlığına verilen emirleri yerine getirmek. D) Genel Kurul ile Denetçilere gereken bilgileri vermek ve liüzumlu gördüğü işler için Genel Kurula tekliflerde bulunmak. Şirket denetçilerine isteyecekleri bilgileri vermek. E) Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri, işbu Esas Sözleşmenin 16. nci maddesi gereğince icra etmek. F) Şirketin her türlü kayıtlarının tutulması ve muhasebesinin tedvir; Yönetim Kurulu tarafından işbu Esas sözleşme hükümleri uyarınca icra edilir.

G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurul Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve liüzumlu hallerde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilân tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.

H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurula bir karar verilme 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.

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.

J) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmesi süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurul'un yetkileri cümlesindedir.

J) Şirket Yönetim Kurulu, çeşitli tiplerde bungalow, villa ve benzeri müstakil veya blok ikamet ünitelerini Şirkete inşa ettirme talebinde ve bedellerini peşin veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunan ortaklarına inşa edeceği ünitelerin sahiplerini talimatları arasında bekeceği kura, ile belli eder. Bu konudaki teklif şartları Genel Kurula kararlaştırılır. Kura hissedarların Şirkete taahhüdü mektupla davet edilmelerinden sonra, hissedarların veya teklif edecekleri sahiplerin huzurlarında ve mullaka noter önünde yapılır. Kura ya tiraz edilemez. Bu kadar ki, kura dan sonra, aralarında anlaşan pay sahipleri, ünite değişiklikleri konusundaki anlaşmalarını Yönetim Kuruluna imzaları ile bildirirler. Bu yolda becağıs işlemi yapılabilir. Bu fıkrada açıklanan esasların dışında kalan hususlarda Genel Kurul Yönetim Kuruluna direkt 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 karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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.

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:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:
 Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 51 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 ayrılmamasına, 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 kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

G) Şirketin para, mal ve menfaatlerini korumak ve Genel Kurul Esas Sözleşmede yazılı belirli zamanlarda Olağan ve liüzumlu hallerde Olağanüstü toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilânları icra ettirmek. Tescil ve ilân tâbi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilân ettirmek.

H) Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler hakkında Genel Kurula bir karar verilme 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.

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.

J) Şirketin inşa edeceği turistik tesislerin turizm alanında işletilmesi süresince, Şirket hissedarlarının bu tesislerden yararlanmalarının tanzimi Genel Kurul'un yetkileri cümlesindedir.

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.

Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

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.

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

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:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:
 Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 51 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 ayrılmamasına, 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 kâr dağıtım kararı geri alınamaz.