

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ:

Kuruluş:

MADDE 1-

Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki hükümleri ve işbu ana sözleşme uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

- 1- Soytaş Holding A.Ş. T.C. tabiyetinde; İstiklal Caddesi
No: 365 Kat.6 Galatasaray-İstanbul
- 2- Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret
A.Ş. T.C. tabiyetinde; İstiklal Cad. No.365 Kat.6
Galatasaray-İstanbul
- 3- Soytur Tatil İşletmeleri Seyahat ve Ticaret A.Ş.
T.C. tabiyetinde;İstiklal Cad. No: 365 Kat.6
Galatasaray-İstanbul
- 4- Salih Zeki Kolat, T.C. tabiyetinde; Moda Başar Sk. No.2
Daire.15 Kadıköy-İstanbul
- 5- Mimtaş Modern İş Merkezleri Tesis ve İşletmeleri A.Ş.
T.C. tabiyetinde; İstiklal Cad. No:365 Kat.6
Galatasaray-İstanbul

Şirketin Ticaret ünvanı:

MADDE 2-

Şirketin ticaret ünvanı; Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri Anonim Şirketi'dir.

Maksat ve Mevzuu:

MADDE 3-

Yurtiçinde ve dışında turizm ve tatil işletmeciliği, otel-motel, tatilköyü, konaklama tesisleri kurmak, devir almak, satın almak, işletmek ve ortaklarına düzenli kar payı verebilmek üzere her türlü gelir getirici yatırımları yapmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.

Bu amaçla Şirket;Aracılık ve Menkul Kıymet, Portföy İşletmeciliği faaliyet niteliğinde olmamak koşuluyla,

a) İhtiyacı olan menkul ve gayri menkul mal ve hakları devir, satın alabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir, satabilir. Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir., Kat irtifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit işlemleri yapabilir, bedelli-bedelsiz terk edebilir, ipotek koyabilir, ipotek alabilir, fekke edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri, kredi akreditif, leasing, teminat mektubu sözleşmeleri, yapabilir, hesap açabilir, komisyon anlaşmaları yapabilir.

Başka firmalar ile pazarlama, işletme, kiralama anlaşmaları, Yapabilir, hertürlü ucan anlaşmalar yapabilir, hertürlü ihalelere Katılabilir, teklif verebilir, aracı Kurumlar ile alım satım ve kredi Anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetler portföyü Oluşturabilir. Devlet tahvili alabilir, satabilir. Kara, deniz, hava ulaşım Araçlarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.

b) Tatil tesislerinin işletilmesini temin için (bakım,onarım, korunması, yenilenmesi, sosyal ihtiyaçların giderilmesi v.b. gibi) gerekli işletme, kiralama, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

c) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birleşebilir, holdinglere katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

d) Sahibi olacağı tatil tesislerindeki tatil ünitelerinden belirli tarihler arasındaki devrelerde öncelikli olarak ortakların faydalanmasını sağlayabilir. Benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yaparak kuruluşlar mensuplarının karşılıklı olarak tesislerden yararlanmalarını temin edebilir.

e) Şirket Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis Bucağına bağlı Akyarlar köyünde 6 pafta, 1157 parsel de kayıtlı taşınmazı kısmen veya tamamen devralabilir, işletebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

Şirketin Merkezi:

MADDE 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle şubeler açabilir.

Şirketin Müddeti:

MADDE 5-

Şirketin müddeti 99 yıl'dır.

Şirketin Sermayesi:

MADDE 6-

Şirketin sermayesi 19.240.000,00 TL (OndokuzmilyonikiyüzkırkıbinTürkLirası)dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 192.400.000 (Yüzdoksanikimilyondörtüyzbin) adet paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden;

-A Grubu nama yazılı 180 adet 18.000.000 ETL.

-B Grubu nama hamiline yazılı 4.000 adet 400.000.000 ETL.

-C Grubu nama hamiline yazılı 45.820 adet 4.582.000.000 ETL.

-D Grubu hamiline yazılı 450.000 adet 45.000.000.000 ETL

-E Grubu hamiline yazılı 32.000.000 adet 3.200.000 TL

-G Grubu hamiline yazılı 97.500.000 adet 9.750.000 TL olmak üzere toplam 130.000.000 adet 13.000.000,00 TL'lik payların tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 6.240.00,00 TL'nin;

a) 253.500,00 TL'lik kısmı aşağıda belirtilen iç kaynaklardan karşılanmıştır:

-Geçmiş Yıl Karları hesabında yer alan 168,32 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ve

-İştirakler yeniden değerlendirme artışları hesabında yer alan 253.331,68 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

b) 5.986.500,00 TL'lik kısmı ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı karara göre en geç yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye artışının iç kaynaklardan karşılanan kısmı için ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz pay senedi verilecektir.

Önceki bedelli sermaye artışında çıkarılan G grubu hamiline pay senetleri iptal edilerek ve bu defa arttırılan nakit sermayeyi de içerecek şekilde karşılığında 6.Tertip H grubu hamiline hisse senetleri birleştirilerek verilecektir.

Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.

Pay Senetlerinin Özel Hak ve İmtiyazları:

MADDE 7-

Şirket yapılacak sermaye tezyitlerinde çeşitli pay gruptan ihdas edebilir. İşbu sözleşme ile A grubu pay senedi sahiplerine 10.maddenin öngördüğü şekilde yönetim kurulunda temsil olunma hususunda imtiyaz tanınmıştır.

Ayrıca A ve B grubu pay sahibi ortakların, şirketin mülkiyetinde bulunan AKTAŞ Akyarlar Tatil Köyünden yılda 2'ser haftalık faydalanabilme hakkı vardır. Söz konusu pay sahiplerinin bu haklardan faydalanabilme şekil ve şartları, yönetim kurulunun hazırlayacağı kullanma yönetmeliğince belirlenir.

Pay Senetlerinin Devri:

MADDE 8-

Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder. Nama yazılı olanların devri yazılı temlik beyanı ile olur

Şirket devir sonucunda yeni pay sahiplerini pay defterine kaydedip etmemekte serbesttir. Şirkete karşı ortaklık sıfatı ve paya bağlı her türlü haklar ancak yönetim kurulunun payın devrine izin verip keyfiyeti pay defterine yazdırmasından sonra kazanılır.

Sermaye Tezyidi: .

MADDE 9-

Genel Kurulca sermayenin arttırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda ortakların sahibi oldukları paylarla orantılı olarak rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımı için Yönetim Kurulunun usulüne uygun davetine 15 gün içinde cevap verilmediği takdirde rüçhan hakları düşer. Genel Kurul

lüzum görürse rüçhan haklarının kullanılmaması yolunda normal toplantı ve karar nisaplarıyla (T.T.K. 388. mad.) karar alabilir ve bu karar bütün pay sahiplerini bağlar.

Yönetim Kurulunun Teşekkülü:

MADDE 10

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca ortaklar arasından 3 yıl için seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu ilk genel kurula kadar vazife görecekt üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

MADDE 11-

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az 1 defa toplanması mecburdur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

MADDE 12-

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak ve münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışındaki yetkiler tamamen yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği:

MADDE 13-

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca tesbit edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen ödenek alırlar. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Şirketi İltzam:

MADDE 14-

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün sözleşmelerin geçerli olması için usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden en az ikisinin imzasının şirketin ticaret ünvanı altına konulmuş olması gerekir.

Murakıplar:

MADDE 15-

Genel Kurul ortaklar arasından veya hariçten en çok 3 yıl için ve en çok 2 kişiyi seçer ve ücretlerini belirler.

Murakıpların Görev ve Yetkileri:

MADDE 16-

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde yazılı görev ve yetkilerden başka şirket idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ederse Genel Kurulu toplantıya çağırma ve bu toplantı gündemini tesbite, Türk Ticaret Kanunu'nun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidirler.

Mühim ve acele sebepler husule geldiğinde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Murakıplara miktarı genel kurulca tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret verilir.

İşbu ana sözleşme ile tayin olunan murakıplara ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Genel Kurul:

MADDE 17-

Genel kurullar ya olağan yada olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmedeki hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

MADDE 18-

Genel kurullar şirket idare merkezinin bulunduğu şehrin yönetim kurulunca karar verilecek elverişli bir yerde toplanır.

Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması:

MADDE 19-

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Bu komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantı Nisabı:

MADDE 20-

Genel kurul toplantılarında görüşme ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak ana sözleşmenin 25.maddesi hükmü saklıdır.

Rey:

MADDE 21-

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

Vekil Tayini:

MADDE 22-

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir paya birden çok kişi malik ise bunlar reylerini müştereken tayin edecekleri bir vekil marifetiyle kullanabilirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve tesbit eder.

İlanlar:

MADDE 23-

Şirkete ait ilanların Türk Ticaret kanununun 37. Maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelinden ilanın yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılan ilanı, yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunu, Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür.

Reylerin Kullanılma Şekli:

MADDE 24-

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırılarak kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talepleriyle gizli reye başvurulur.

Ana Sözleşme Tadili:

MADDE 25-

Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmasına tabidir.

Yönetim Kurulunun teşekkülüne dair 10.maddenin değiştirilmesi için A grubu pay sahiplerinin tümünün muvafakati aranır. Diğer değişiklikler için gerekli nisaplar Türk Ticaret Kanun hükümlerine göre tayin olunur. Bütün değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

Bakanlığa Verilecek Evrak:

MADDE 26-

Yönetim kurulu ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, genel kurul tutanağından genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden 3'er nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren 3 ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir.

Şirketin Hesap Devresi:

MADDE 27-

Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Ancak birinci hesap senesi istisnai olarak şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

Karın Taksimi:

MADDE 28-

Şirketin bir bilanço devresindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, geçmiş yıl zarar karşılıkları, Yönetim kurulu başkan ve murakıpların ücreti gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar düşülmek sureti ile bulunan kurum kazancı aşağıdaki gibi tevzii edilir.

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin öngördüğü %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Ödenmesi gerekli vergiler ve sair mali mükellefiyetler karşılığı çıkartılır.
- 3- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır
- 4- Geri kalandan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2.fıkrasının 3 sayılı bendi gereğince hesap edilmesi şart olan yüzde 10, ikinci kanuni yedek akçeye ayrılır. Kalandan nisbeti Genel Kurul tarafından tespit edilecek ikinci temettü hissesi olarak, ödedikleri pay bedeli oranında ortaklara dağıtılır. Bakiyeden Genel Kurul karar verdiği takdirde tensip olunacak miktarda ihtiyari ve fevkalade yedek akçe ayrılır yada ortaklara dağıtılır.
- 5- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Tevzii Tarihi:

MADDE 29-

Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte ödeneceğini genel kurul kararlaştırır.

Yedek Akçe:

MADDE 30-

Kanuni yedek akçe ayrılmasına şirketin ödenmiş esas sermayesinin beşte birini buluncaya kadar devam edilir. Bundan sonra yedek akçe ayırmaya devam edilip edilmeyeceğine genel kurul karar verir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler için ödenmesi gerekli meblağ safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılmaz.

Uygulanacak Hükümler:

MADDE 31-

İşbu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.