

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Istanbul Ticaret Odası

Ticaret Sicil No :252855

Ticaret Ünvanı :Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.

Ticari Adresi :Meclis-i Mebusan Cad. Atlantik Han No:59 Kat:6 Fındıklı Beyoğlu İst.

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin 2010, 2011 ve 2012 yılları Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 01.Mart.2013 Cuma günü saat 14:00 'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin Meclis-i Mebusan Cad. No:59 Kat:6 Atlantik Han Fındıklı Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetleri ile gelmeleri veya pay senetlerinin bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir.

Birlikli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.

Istanbul,06.02.2013

AKTAŞ AKYARLAR
TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
Meclis-i Mebusan Cd. Atlantik Han No: 59
Kat: 6 Fındıklı, Beyoğlu/İSTANBUL
Galata Vergi Dairesi: 041 003 5822

Saygılarımızla,
AKTAŞ AKYARLAR TATİL
KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
2. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi raporlarının okunması
5. Finansal tabloların okunması , müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
10. Murakıbın seçimi, görev süresi ve ücretinin tespiti
11. Şirketimizin maliki bulunduğu Muğla ili Bodrum ilçesi Akyarlar köyündeki 6 pafta 1157 parselde bulunan gayrimenkulümüzün kullanılmayan arsa kısmının değerlendirilmesi ile ilgili müzakereler ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin tadil edilerek ödenmiş sermayenin 50.000,00 TL'sından 3.250.000,00 TL'sine artırılmasını; bu artışın 250.000,00 TL'sinin iç kaynaklardan ve 2.950.000,00 TL'sinin de nakden taahhüt şeklinde karşılanmasını içeren yeni şeklinin müzakere edilerek karara bağlanması
13. Şirket genel kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönergenin onaylanması
14. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
15. Dilek ve temenniler

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
RÜÇHAN HAKKI KULLANIM ESASLARI HAKKINDA DUYURU

Yönetim Kurulunun 06.02.2013 tarih ve 02 sayılı kararı gereğince;

Şirketimizin 01.Mart.2013 Cuma günü saat 14:00' da Moda Teras Cafe Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacak olan 2010, 2011, 2012 yıllarına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacak olan, Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin değiştirilerek, ödenmiş sermayenin 50.000,00 TL'sından 3.250.000,00 TL'sına çıkarılması ve bu artışın 2.950.000,00 TL'sinin nakit karşılığı olarak hissedarların ortaklık payları nispetinde karşılanması, kalan 250.000,00 TL'sinin ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılması konusunun bu şekilde kabul edilmesi halinde, rüçhan haklarının kullanım esasları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Artırım Öncesi Ödenmiş Sermaye (TL)	50.000,00 TL
Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	3.250.000,00 TL
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	2.950.000,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	2.950.000,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	5900
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (0,10 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	5,90
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	Yok
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Soytaş Holding A.Ş.'nin 31.01.2013 tarih ve 01 sayılı yönetim kurulu kararı ile rüçhan haklarının kullanılması ve kullanılmayan rüçhan haklarının alınması taahhüt edilmiştir. Diğer ortaklar da kullanılmayan rüçhan haklarını hisseleri oranında satın alabilirler.
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	250.000,00 TL
İç Kaynaklardan (TL)	250.000,00 TL
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	500

Şirketin çıkarılmış sermayesi; nakit karşılığı ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 2.950.000,00 TL (ikimilyondokuzyüzellibin) TL ve ayrıca iç kaynaklardan bedelsiz olarak 250.000,00 TL (ikiyüzellibin) TL artırılarak, 50.000,00 TL (ellibin) TL'den 3.250.000.000.- (üçmilyonikiyüzellibin) TL'ye çıkarılması suretiyle %5900 oranında nakit karşılığı bedelli ve %500 oranında bedelsiz olarak artırılabilecektir.

Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılacak ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında her bir 0,10 TL. nominal değerli bir pay için 5,90 TL. olarak hesaplanacak bedelin 1/4 ünün Şirketimizin **T.İş Bankası Beyoğlu Şubesindeki 1011-1799799 numaralı hesabına (IBAN No:TR80 0006 4000 0011 0111 7997 99) en geç 25.03.2013 tarihine kadar** ad-soyad yazılarak "Aktaş Sermaye Artışı" açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir. Kalan 3/4 ü de en geç 24 ay içerisinde yine aynı hesaba yatırılacaktır. Bu hakkını kullanmayan ortaklarımızın, devre kullanım haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak, sadece şirketteki pay oranı ve dolayısıyla oy oranı küçülecektir.

Sermaye artırımının öngörüldüğü seviyede gerçekleşebilmesini teminen, ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalacak payların tamamının, hisseleri oranında diğer ortaklarımız veya taahhütte bulunan şirketimizin çoğunluk hissesine sahip bulunan Soytaş Holding A.Ş. tarafından kullanabilmesine, yeni pay alma haklarına ilişkin duyuruların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine ve ayrıca duyurunun pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü posta ile gönderilmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin
ANA SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TASARI

Maddenin Eski Şekli	Maddenin Yeni Şekli
Şirketin Sermayesi: MADDE 6- Şirketin sermayesi 50.000.000.000TL. (Elli milyar Liradır.) Bu sermaye her biri 100.000TL. (Yüzbin Lira) kıymetinde 500.000 (Beşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden -A Grubu nama yazılı 180 adet 18.000.000 TL. -B Grubu nama hamiline yazılı 4.000 adet 400.000.000 TL. -C Grubu nama hamiline yazılı 45.820 adet 4.582.000.000 TL. toplam 50.000 adet 5.000.000.000 TL.lık payların tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermaye beheri 100.000 TL. kıymetinde D grubu hamiline yazılı pay senedi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren 31 Temmuz 2004 tarihine kadar, kalanı ise yönetim kurulunun kararı ile defaten veya taksitler halinde 3 yıl içerisinde ödenir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu tedavülü kolaylaştırmak amacıyla bağışık değerde küpürler halinde çıkarabilir.	Şirketin Sermayesi: MADDE 6- Şirketin sermayesi 3.250.000,00 TL (ÜçMilyonİkiYüzElliBinTürk Lirası)dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 32.500.000 (OtuzİkiMilyonBeşYüzBin) 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 olmak üzere toplam 500.000 adet 50.000.000.000 ETL.lık payların tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.200.00,00 TL'nin; a) 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTürkLirası)'lık kısmı aşağıda belirtilen iç kaynaklardan karşılanmıştır: -213 Sayılı V.U.K.'na 5024 Sayılı Kanun'un 5.maddesi ile eklenen geçici 25. ve 2. Maddesi ile değişen mükerrer 298. Maddesi hükümlerine göre şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan ve şirket kayıtlarında öz kaynaklar hesap grubu içindeki "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan 102.328,87 TL (YüzikiBinÜçYüzYirmiSekizTLSeksenYediKuruş)'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ve -şirket kayıtlarında öz kaynaklar hesap grubu içindeki Olağanüstü Yedekler ile 2012 yılı net dönem kârı hesaplarında yer alan 147.671,13 TL (YüzKırkYediBinAltıYüzyetmişBirTLOnÜçKuruş)'nin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. b) 2.950.000,00 TL (İkiMilyonDokuzYüzElliBinTürkLirası)'lık 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 E grubu pay senedi verilecektir. Bir önceki bedelli sermaye artışında çıkarılan D grubu hamiline pay senetleri iptal edilerek ve bu defa arttırılan nakit sermayeyi de içerecek şekilde, karşılığında F grubu hamiline hisse senetleri birleştirilerek verilecektir. Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak küpürler halinde hisse senedi bastırabilir.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 01.Mart.2013 Cuma günü saat 14:00'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak olan 2010, 2011 ve 2012 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya Sayın,'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN :
İSİM-İMZA-TARİH :
VEKALETİ VERENİN :
SERMAYE MİKTARI :
HİSSE ADEDİ :
OY MİKTARI :
ADRESİ :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.