

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

İstanbul 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 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27.Mayıs.2014 Salı günü saat 14:30 'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2013 yılına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu 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 ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yenigün gazetesinde de yayınlanacaktır.

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.

İstanbul,25.04.2014

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. Finansal tabloların okunması , müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin tadil edilerek ödenmiş sermayenin 3.250.000,00 TL'sından 13.000.000,00 TL'sine çıkarılmasını; bu artışın 8.125,00 TL'sinin iç kaynaklardan ve 9.741.875,00 TL'sinin de nakden taahhüt şeklinde karşılanmasını içeren yeni şeklinin müzakere edilerek karara bağlanması
10. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
11. Dilek, temenniler ve kapanış

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 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'lik 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 (YüzİkiBinÜçYüzYirmiSekizTLSeksenYediKuruş)'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 kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.	Şirketin Sermayesi: MADDE 6- Şirketin sermayesi 13.000.000,00 TL (OnÜçMilyonTürkLirası)dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 130.000.000 (YüzOtuzMilyon) 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 olmak üzere toplam 32.500.000 adet 3.250.000,00 TL'lik payların tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 9.750.00,00 TL'nin; a) 8.125,00 TL (SekizBinYüzYirmiBeşTürkLirası)'lık kısmı aşağıda belirtilen iç kaynaklardan karşılanmıştır: -“Geçmiş Yıl Karları” hesabında yer alan 972,51 TL (DokuzyüzyetmişikiTLellibirKuruş)'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ve -2013 yılı net dönem kârı hesabında yer alan 7.152,49 TL (YedibinyüzelliikiTLkırkdokuzKuruş)'nin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. b) 9.741.875,00 TL (DokuzmilyonyediyüzkırkbirbinsekizyüzyetmişbeşTürkLirası)'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 pay senedi verilecektir. Önceki bedelli sermaye artışında çıkarılan E grubu hamiline pay senetleri iptal edilerek ve bu defa arttırılan nakit sermayeyi de içerecek şekilde karşılığında G grubu hamiline hisse senetleri birleştirilerek verilecektir. Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 27.Mayıs.2014 Salı günü saat 14:30'da Moda Teras Cafe, Caferaga Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak olan 2013 yılı 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.



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

Yönetim Kurulunun 25.04.2014 tarih ve 06 sayılı kararı gereğince;
Şirketimizin 27.Mayıs.2014 Salı günü saat 14:30' da Moda Teras Cafe Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacak olan 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacak olan, Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin değiştirilerek, ödenmiş sermayenin 3.250.000,00 TL'sından 13.000.000,00 TL'sına çıkarılması ve bu artışın 9.741.875,00 TL'sinin nakit karşılığı olarak hissedarların ortaklık payları nispetinde karşılanması, kalan 8.125,00 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)	: 3.250.000,00 TL
Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 13.000.000,00 TL
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 9.741.875,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullanılan Tutar (TL)	: 9.741.875,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 299,75
Rüçhan Hakkı Kullanırma Fiyatı (0,10 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0,29975 TL
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	: Soytaş Holding A.Ş.'nin 26.04.2014 tarih 04 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)	: 8.125,00 TL
İç Kaynaklardan (TL)	: 8.125,00 TL
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	: 0,25

Şirketin çıkarılmış sermayesi; nakit karşılığı ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 9.741.875,00 TL ve ayrıca iç kaynaklardan bedelsiz olarak 8.125,00 TL artırılarak, 3.250.000,00 TL'den 13.000.000.000.- TL'ye çıkarılması suretiyle %299,75 oranında nakit karşılığı bedelli ve %0,25 oranında bedelsiz olarak artırılabacaktır.

Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılacak ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında her bir 0,10 TL. nominal değerli bir pay için 0,29975 TL. olarak hesaplanacak bedelin tamamının Şirketimizin **Akbank Salıpazarı Şubesindeki 0063-0069851 numaralı hesabına (IBAN No: TR10 0004 6000 6388 8000 0698 51) en geç 30.06.2014 tarihine kadar** ortağın adı-soyadı yazılarak "Aktaş Sermaye Artışı" açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hesaba para yatırmak mümkün olmayacaktır. 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 kullanılabilmesine, 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.