

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 :İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,
Şirketimizin 2014-2015-2016 yılları Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 14:00'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacaktır.

2014-2015-2016 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu toplantı tarihinden 15 gün önce şirketin İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul adresindeki merkezinde incelemelerinize hazır bulundurulacaktır.

Hamiline pay senedi sahibi ortaklarımızın, Genel Kurula pay senetlerinin aslı ile veya pay senetlerinin aslının bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile gelmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde genel kurula katılım mümkün olamayacaktır. Bu davet yazısı, herhangi bir kimsenin ortaklığını ispat edici nitelikte bir belge olmayıp, genel kurula katılmak için hisse senedinin aslının ibrazı gerekli ve şarttır.

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 ve şirketimizin <http://www.aktasakyarlar.com.tr> web sitesinde 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,20.04.2017

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

GÜNDEM

01. Açılış ve divan heyetinin oluşturulması
02. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
03. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
04. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
05. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
06. Varsa kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
07. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
08. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
09. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin tadil edilerek ödenmiş sermayenin 13.000.000,00 TL'sından 19.240.000,00 TL'sına çıkarılmasını; bu artışın 253.500,00 TL'sinin iç kaynaklardan ve 5.986.500,00 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
<i>Şirketin Sermayesi:</i> 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 (DokuzyüzyetmişikiTLlellibirKuruş)'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.	<i>Şirketin Sermayesi:</i> MADDE 6- Şirketin sermayesi 19.240.000,00 TL (OndokuzmilyonikiyüzkırkbınTürkLirası)dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 192.400.000 (Yüzdoksanikimilyondörtüyüzbin) 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.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 14:00'da Moda Teras Cafe, Caferağa Mahallesi Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy-İstanbul adresinde yapılacak olan 2014-2015-2016 yıllarına ilişkin 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 20.04.2017 tarih ve 05 sayılı kararı gereğince;

Şirketimizin 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 14:00' da Moda Teras Cafe Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacak olan 2014-2015-2016 yıllarına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacak olan, Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin değiştirilerek, ödenmiş sermayenin 13.000.000,00 TL'sından 19.240.000,00 TL'sına çıkarılması ve bu artışın 5.986.500,00 TL'sinin nakit karşılığı olarak hissedarların ortaklık payları nispetinde karşılanması, kalan 253.500,00 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)	: 13.000.000,00 TL
Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 19.240.000,00 TL
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 5.986.500,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	: 5.986.500,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 46,05
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (0,10 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0,04605 TL
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	: Soytaş Holding A.Ş.'nin 20.04.2017 tarih ve 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)	: 253.500,00 TL
İç Kaynaklardan (TL)	: 253.500,00 TL
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	: 1,95

Şirketin çıkarılmış sermayesi; nakit karşılığı ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 5.986.500,00 TL ve ayrıca iç kaynaklardan bedelsiz olarak 253.500,00 TL artırılarak, 13.000.000,00 TL'den 19.240.000.00 TL'ye çıkarılması suretiyle %46,05 oranında nakit karşılığı bedelli ve %1,95 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 0,04605 TL. olarak hesaplanacak bedelin tamamının Şirketimizin **T.C.Ziraat Bankası Beylikdüzü Girişimci Şubesindeki 2059- 61933337-5010 numaralı hesabına (IBAN No: TR470001002059619333375010) en geç 30.06.2017 tarihine kadar ortağın adı soyadı yazılarak "Aktaş Sermaye Artışı" açıklamasıyla** yatırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hesaba para yatırmak mümkün olmayacaktır.

Sermaye artırımının öngörüldüğü seviyede gerçekleştirilmesini 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 gazetede ilan edilmesine ve ayrıca duyurunun pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü posta ile gönderilmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.