

**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,
Yönetim Kurulunun 12.03.2025 tarihinde aldığı karara istinaden şirketin 2022 - 2023 - 2024 yıllarına ait ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 09.Nisan.2025 Çarşamba günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 - 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolar ve yönetim kurulu yıllık 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 ortakların, 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.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin <http://www.aktasakyarlar.com.tr> web sitesinde de yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (Noterden tasdikli olarak) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.
İstanbul, 13.03.2025

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


AKTAŞ AKYARLAR
TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.
İstiklal Cad. No:187 Kat:5
Beyoğlu - İstanbul
Sicil No:252855
Tic. Sic. No:252855

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. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi ve karar alınması
07. Avans kâr dağıtımı hakkında karar alınması
08. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
09. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
10. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
11. Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak hissedarı bulunduğum AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 09.Nisan.2025 Çarşamba günü saat 13:30'da İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat:6 Beyoğlu İstanbul adresinde yapılacak olan 2022-2023-2024 yılları Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya T.C. Numarası olan Sayın,'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VERENİN

ADI SOYADI :
 PAY ADEDİ :
 ADRESİ :
 TARİH / İMZA :

NOT: Vekaletnamenin NOTER tasdikli olması zorunludur. Pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla genel kurulda temsil edilebilmeleri için düzenlenecek vekâletnamenin noter onaylı olması gerekmektedir. Noter tasdikli olmayan vekaletnameler yasal mevzuat hükümleri gereğince kabul edilmeyecektir. Pay senedi sahiplerinin, pay senetlerini yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair asıl belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılamayacaktır.

[illegible]