

(Baştarafı 841. Sayfada)
Marmara Ereğlisi/Tekirdağ
adresinde Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi Enver Tepe
Gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına
başlamadan önce yapılan
incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili
duyurunun Marmara Ereğlisi PTT
Şubesinden 53 ortağa 21.02.2014
tarihinde Taahhütlü mektupla
gönderildiği tespit edildi.

b) Yönetim Kurulunca, 1163
sayılı Kooperatifler Kanununun
26.maddesindeki niteliklere ve
Ortaklar Kayıt defterindeki
kayıtlara uygunluğu onaylanarak
hazırlanan ve ortakların imzasına
sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı
53 (elli üç) ortaktan 30 (otuz)
ortanın asaleten, 18 (onsekiz)
ortanın vekaleten olmak üzere
toplam 48 (kırksekiz) ortanın
toplantıda hazır bulunduğu
toplantının açılması için gerekli
çoğunluğun mevcut olduğu
anlaşılmıştır.

Toplantı başlamadan önce
Bakanlık Temsilcisi Genel Kurula
Hitaben bilgi verdi.

Gündem Maddeleri

1- Toplantının yapılmasına ve
ortaklara yapılan duyurulara
itirazda bulunan olmadığından
açılış yönetim kurulu başkanı
Erdoğan Varol tarafından saat
14:30 da yapıldı.

2- Divan Başkanlığına İsmail
Aydın, Katip Üyeliklere Olcay
Giden ve Nurcan Engin Vekili
Kadir Engin Oy Birliği İle Seçildi.
Gündem maddeleri genel kurula
okundu, ilave gündem maddesi
olup olmadığı soruldu, olmadığı
görüldü. Toplantı tutanağının
imzalanması için divan heyetine 2
ret oyuna karşılık oy çokluğu ile
yetki verildi.

3- 1 dakikalık saygı duruşunda
bulunuldu.

4- 2013 yılı Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu yönetim kurulu
adına Kooperatif Muhasebecisi
Mali Müşavir Ertuğrul Demirtaş
Tarafından okundu. Denetim
Kurulu Raporunun okunmasına
geçildi. Denetim kurulu asil
üyelerinden Ertuğrul Delibalta Söz
alarak Kooperatif tarafından
evrakları incelemek için evrak
verilmediğini, kooperatifin merkez
muhasebeden evrak istediğini,
evrak alamadığını, savcıya
gittiğini, evrakları
inceleyemediğini, Denetleme
Kurulu Raporunu yazamadığını
beyan etti. Başkan söz alarak
kendisine her türlü evrakın
verildiğini, bilgisayarlardaki
bilgilerin incelenmesi için her türlü
imkanın sağlandığını Söyledi.
Ertuğrul Delibalta'nın Hiçbir İşlen
Yapmadığını ve Herhangi Bir
Evrak İstemediğini Söyledi.
Ertuğrul Delibalta'ya herhangi bir
rapor ya da yazısı var mı diye
soruldu, herhangi bir bilgiye
ulaşamadığından rapor
hazırlayamadığım beyan etti.
Denetleme Kurulu üyesi Emine
Akca tarafından imzalanan tek
imzalı olarak Denetleme Kurulu
Raporu okundu.

5- Bilanço ve Gelir- Gider
Cetveli Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Ertuğrul Demirtaş
tarafından okundu. Okunan
raporlar ve bilanço ve gelir gider

cetvelinin müzakeresine geçildi.

Abdullah Ceylan söz aldı.
Denetim kurulu raporlarına ve
toplantıya itiraz ediyorum dedi.
Müfettişlerin gönderdiği Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu
raporlarının okunmasını istedi.

Başka söz alan olmadı.

6- Yönetim Kurulu 11 ret oyuna
karşılık 32 evet oyuyla oy
çokluğuyla ibra edildi. Denetleme
Kurulunun ibrasına geçildi.
Ertuğrul Delibalta, Eniz Gürel,
Yıldız İleri, Aydın Zafer, Mehmet
Ali Lise, Nejat Sağdıç, Yücel
Minaz, Dodanlıoğlu Ltd.Şti. Adına
İbrahim Dodanlıoğlu, Zübeyde
Şevik, Özkan İnci, Abdullah
Ceylan, Kamil Deniz, Erkan Şirin
Ret Oyu Vererek 13 ret oyuna
karşılık 32 evet oyuyla oy
çokluğuyla Denetleme Kurulu ibra
edildi. Oylama sonunda söz alan
Zübeyde Şevik Vekili Yılmaz
Şevik Ertuğrul Delibalta'ya
Denetleme Kurulu Raporu İle İlgili
Olarak hiç kimseye neden görevini
yapamadığını söylemediğini sordu.

7- 2013 yılı bilanço ve gelir-
gider cetveli oylamaya sunuldu. 13
ret oyuna karşılık 35 evet oyuyla
oy çokluğuyla kabul edildi.

8- İkinci araçların çalışıp
çalışmaması ile ilgili konunun
görüşülmesi ve karara bağlanması
maddesine geçildi. Başkan söz
alarak mevcut 16 adet ikinci araç
olduğunu ve bunların çalışmasını
ihtiyacımız olduğunu söyledi.
Nejat Sağdıç Söz Alarak İkinci
Araçların Çalışmasına İhtiyacımız
Yok Dedi. Üyeliği Olup da
Çalışmayanların Üyelikten
Atılmasını istedi. Yıldız İleri'nin
Vekili Söz Alarak Tüzükte İkinci
Araçların Çalışıp Çalışmaması İle
İlgili Madde Var Mı Diye Sordu,
Emine Akça'nın Vekili Selahattin
Akça İkinci Araçlara İhtiyaç Var
Dedi. Zübeyde Şevik'in Vekili
Yılmaz Şevik ikinci araçlarla ilgili
yönetim kurulunun çözüm
getirmesini istedi. Eniz Gürel söz
alarak Kooperatif adına belgesi
almadığımızı, yöneticilerin tüzüğü
okumadığını i, bir araba bir üyelik,
ikinci araba tüzükte yok dedi.
İkinci araçların çalışıp
çalışmamasının oylanmasına
geçildi. 19 üye ikinci araçların
çalışmasını istemiş olup, 22 üye
ikinci araçların çalışmamasını
istediğinden 22 oy çokluğu ile
ikinci araçların çalışmaması
yönünde karar verildi.

9- Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 13 Kasım 2013
tarihli ve 59/3214 sayılı yazısının
2.Maddesi gereğince; “Kooperatif
Ana Sözleşmesinin 44.Maddesi
uyarınca; taşıma işlerinin bir sıra
ve düzen içinde yaptırılması
konusundaki genel esasları
kapsayan bir yönetmelik
hazırlanarak genel kurulun onayına
sunulması, genel kurulca tasdik
edilen söz konusu yönetmeliğin
uygulanması konusunda gerekli
titizliğin gösterilmesi, bu
yönetmelikte yapılacak
değişikliklerin de genel kurulca
karara bağlanması” ibaresi gereği
genel kurulda görüşülmesi, ne
geçildi. Yönetim kurulu mevcut
hali hazırda uyguladığı taşıma
işlerinin bir sıra ve düzen içinde
yaptırılması konusundaki genel
esaslarla ilgili hazırladığı talimat
oy birliği ile kabul edildi.

10- Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı'nın 13 Kasım 2013
tarihli ve 59/3214 sayılı yazısının
1.Maddesi gereğince; “Yapılacak
ilk genel kurul toplantısında ayrı
bir gündem maddesinde; Yusuf
Bülbül ve Naci Ören adlı
nakliyeciler tarafından 2011
yılında gerçek bir nakliye
hizmetinin karşılığı olmaksızın
düzenlenen ve bedelleri
Kooperatifçe ödenen faturaların
toplam tutarı olan 2.461,48.-
TL'nin. ilgili dönem yönetim
kurulu üyelerinden tahsilinin
görüşülmesi ve konunun karara
bağlanmasına geçildi. 2.461.48
TL'nin Kooperatif tarafından
karşılanmasına 36 evet ile oy
birliği ile kabul edildi. Ret oyu
verilmedi. Abdullah Ceylan söz
alarak, bu oylamanın usulsüz
olduğunu beyan etti.

11- Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'nın 13 Kasım 2013
tarihli ve 59/3214 sayılı yazısı
gereğince; “Anılan Başsavcılığa,
yönetim kurulu üyeliği devam eden
yöneticiler hakkında 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 5728
sayılı kanunla değişik 56.
maddesinde belirtilen suçlardan
kamu davası açılması halinde, Bu
durumdaki üyelerin azli veya
göreve devamı hakkında karar
verilmek üzere konunun yapılacak
ilk genel kurul toplantısında ayrı
bir gündem maddesi ile
görüşülmesi gerekmektedir”
ibaresi gereği genel kurulda
görüşülmesine geçildi, 1 ret oyuna
karşılık 37 evet oyuyla yönetim
kurulu devam eden yöneticilerin
göreve devamına oy çokluğuyla
karar verildi

12- Aylık aidatların
görüşülmesine geçildi, aylık
aidatların 600.00 TL, 150.00 TL,
300.00 TL, 1.000 00 TL, 200.00
TL, 700.00 TL olması şeklinde
önerilerde bulunuldu. Aylık
aidatların 300.00 TL olması 27
evet oyu ile oy çokluğuyla kabul
edildi. Başkan Maaşının
görülmesine geçildi. Önerilerde
3.000.00 TL, 2.500.00 TL,
2.000.00 TL, 5.000.00 TL ve hiç
alınmaması önerisi getirildi.
Bunlardan başkan maaşının aylık
3.000.00 TL olması 29 evet oyuyla
oy çokluğuyla kabul edildi.

13- Dilek ve temennilere
Geçildi, Mehmet Menekşe Söz
Alarak Kooperatifin Açık
Giderlerinde Kullanılmak Üzere
Örtülü Ödenek Olmasını Önerdi.
Zübeyde Şevik'in Vekili Yılmaz
Şevik Söz Alarak Yapılan İşlerin
Şeffaf Olmasını söyledi. Başka Söz
Alan Olmadı.

14- Gündemde Görüşülecek
Başka Bir Madde Olmadığından
Divan Başkanı Tarafından
Toplantıya 17:10 da Son verildi.
İş Bu tutanak mahallinde imza
altına alındı. 22.03.2014 Marmara
Ereğlisi.

Divan Başkanı
İsmail Aydın İmza
Kâtip Üye
Olcay Giden İmza
Kâtip Üye
Kadir Engin İmza
Bakanlık Temsilcisi
Enver Tepe İmza

(5/A)(8/304355)

Çorlu Ticaret Sicil
Müdürlüğünden

İlan Sıra No:1313

Mersis No:0735007694500017

Ticaret Sicil No:3281

Ticaret Ünvanı:
TASFİYE HALİNDE
SINIRLI SORUMLU ÇORLU
KENT KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

Adres:Omurtak Cad.Edirne
Kısmı.No:142/A Çorlu/Tekirdağ

Yukanda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
01.04.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tasfiye,
Adres, Temsilci Atanması,
Yönetim Kurulu Değişikliği,
Yönetim Kurulu ve Süresi, Denetçi
Değişikliği, Temsilcinin Görevinin
Sona Ermesi, Denetçiler ve
Görevleri,

Tescile Delil Olan Belgeler:
17.03.2014 Tarihli Genel Kurulu
Kararı

T.C.Çorlu 5. Noterliğinin
26.03.2014 Tarihli ve 02375
Yevmiye Numarası İle Yönetim
Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu
***** T.C. Kimlik
Numaralı Filiz Güner 1 yıllığına
yönetim kurulu üyesi olarak
seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Ayfer Aktan 1 Yıllığına
Yönetim Kurulu Üyesi Olarak
Seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
Çorlu/Tekirdağ Adresinde İkamet
Eden Şükran Aydın 1 Yıllığına
Yönetim Kurulu üyesi olarak
seçilmiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu
Görevi Olan ***** T.C
Kimlik Numaralı Ayfer Aktan'ın
Önceki Temsil yetkisi sona
ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu
Görevi Olan ***** T.C.
Kimlik Numaralı Filiz Güner'in
Önceki Temsil Yetkisi Sona
ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu
Görevi Olan ***** T.C.
Kimlik Numaralı Belirtilmemiş
Adres Çorlu/Tekirdağ Adresinde
İkamet Eden Şükran Aydın'ın
Önceki Temsil Yetkisi Sona
ermiştir.

Denetçiler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Özcan Çarıkçı 1
Yıllığına Denetçi Olarak
Seçilmiştir. ***** T.C.
Kimlik Numaralı Ahmet Ayverdi 1
Yıllığına Denetçi Olarak
Seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numaralı Belirtilmemiş Adres
Çorlu/Tekirdağ Adresinde İkamet
Eden Şükran Aydın 1 Yıllığına
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli:Müştereken temsil
ve ilzama yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik

Numaralı Ayfer Aktan 1 Yıllığına
Yönetim Kurulu Başkan
yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli:Müştereken Temsil
ve İlzama Yetkilidir.)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Filiz Güner 1 Yıllığına
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Olarak
seçilmiştir.

(Yetki Şekli:Müştereken Temsil
ve İlzama Yetkilidir.)

Görevi Sona Eren Temsilciler
Daha Önceden Yönetim Kurulu

2.Başkanı Görevi Olan
***** T.C Kimlik

Numaralı Ayfer Aktan'ın Önceki
Temsil yetkisi sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu
Başkanı Görevi Olan *****
T.C. Kimlik Numaralı

Belirtilmemiş Adres
Çorlu/Tekirdağ Adresinde İkamet
Eden Şükran Aydın'ın Önceki
Temsil Yetkisi Sona ermiştir.

Daha Önceden Yönetim Kurulu
2.Başkanı Görevi Olan
***** T.C. Kimlik

Numaralı Filiz Güner'in Önceki
Temsil yetkisi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetçi Süre
ve Sayı Değişikliği

Yukarıda Bilgileri Bulunan
Tasfiye Halindeki Şirketin, Tasfiye
Memurluğuna

***** T.C. Kimlik
Numaralı Filiz Güner Tescil
Tarihinden Aksi Karar Alınana

Kadar Tasfiye Memuru Olarak
Atanmıştır. (Yetki Şekli:Tasfiye
Memuru)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Ayfer Aktan Tescil
Tarihinden Aksi Karar Alınana
Kadar Tasfiye Memuru Olarak
Atanmıştır. (Yetki Şekli:Tasfiye
Memuru)

***** T.C. Kimlik
Numaralı Şükran Aydın Tescil
Tarihinden Aksi Karar Alınana
Kadar Tasfiye Memuru Olarak
Atanmıştır. (Yetki Şekli:Tasfiye
Memuru)

***** T.C Kimlik
Numaralı Şükran Aydın'ın Tasfiye
Memuru Görevi Sonra ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Filiz Güner'in Tasfiye
Memuru Görevi Sonra ermiştir.

***** T.C. Kimlik
Numaralı Zeycan Terzi'in Tasfiye
Memuru Görevi Sonra ermiştir.

(5/A)(8/304353)

STATÜ TADİLLERİ

Alanya Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil No:Alanya (2297)

Ticaret Ünvanı:
AYDOĞAN TURİZM
TAAHHÜT TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Eski:Gold City Turizm
Kompleksi Kargıcak
Alanya/Antalya

Yeni:Kargıcak Mh. Goldcity
Alanya/Antalya

Yukarıda sicil unsurları
belirtilen şirketin müdürlüğümüze
verdiği dilekçeleri ekinde ibraz
edilen, Alanya 1. Noterliğinin
01.04. 2014 tarih 3230 sayılı
tasdikine havi 29.03.2014 tarihli

(Devamı 843. Sayfada)

(Baştarafı 842 . Sayfada)
olağan genel kurul toplantısına ait toplantı tutanağının şirket ana sözleşmesinin 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.19.20 maddelerine ait tadil tasarılarının tescilli talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 01.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı

Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.03.2014 tarihinde, saat 14:00’da Goldcity Turizm Kompleksi K a r g ı c a k / A l a n y a / A n t a l y a adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya İl Ticaret Müdürlüğünce 28.03.2014 tarih ve 604 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Engin Erden’nın Katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıda bütün payların sahipleri ve temsilcilerinin eksiksiz olarak hazır bulundukları ve ortaklardan herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşılmakla genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000. TL (Elli milyon) toplam itibari değerine sahip ortakların tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine;

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı F. Kerim Aydoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı başkanlığına Fahrettin Kerim Aydoğan’ın (T.C. No:111436631662) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarının hissedarlar adına imzalaması yetkisi verildi.

4- Genel Kurulda 2013 yılı Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel Kurul’da okunan 2013Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul ve ibra edildi.

5- Bağımsız Denetim raporları okundu, oybirliği ile ibra edildi.

6- Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle ibra edilerek tasdik edildi.

7- Yönetim Kurulu, yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri ibra oylamasında oy kullanmadı)

8- Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı aylık 10.000. TL(Onbin Türk Lirası) Net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketimizin Kayıtlı sermaye Sisteminden ve Sermaye piyasası Kurulu kaydından çıkması nedeni ile yapılması gereken ana sözleşme değişiklikleri müzakereye açıldı,

konu ile ilgili söz alan olmadı ve anasözleşme değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

10- Şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 3 (üç) yıl süre ile tek kişi olarak Fahrettin Kerim Aydoğan’nın (T.C. No:11143631662) seçilmesine, Fahrettin Kerim Aydoğan’ın, ahzu kabz dahil şirketi her türlü işlerde şirket ünvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmesinin uygunluğuna oybirliğiyle karar verildi.

11- 2014 yılı Finansal tablolarının TTK kapsamında denetimimiz için KGK dan yetkili Ulusal Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş’nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Gündem dışı söz alanın olmadığı toplantı, toplantı başkanının tüm katılımcılara teşekkür etmesi ile sona erdi.

Başkan
Fahrettin Kerim Aydoğan imza
Bakanlık Temsilcisi
Engin Erden imza

**Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve San A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Şirket Ana Sözleşmesi Eski**

**Şirketin Ticaret Ünvanı:
Madde 2:**

Şirketin ticaret ünvanı “Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi”dir.” Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

**Amaç ve Konu:
Madde- 3**

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Turizm Yatırımları ve işletmeciliğini Yapmak;

a) Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler (otel, motel, apart öte, tatil köyü ve kamping, termal tesis ve diğer sağlık tesisleri, kahvehane, pastane, lokanta, kafeterya, gazino ve eğlence yerleri, plaj, lunapark ve diğer turistik işletmeler) yapmak ve işletmek,

b) Denizaltı ve deniz sporlarına, deniz ve kara avcılığına, kış sporlarına dönük tesisler yapmak ve işletmek,

c) Yat turizmine dönük tesisler yapmak ve işletmek,

d) Bu tesisleri kiralamak, devralmak,

e) Şirkete ait olanları başkalarına kiraya vermek, devretmek ve işletmek,

f) Turizm acenteliği hizmetleri yapmak,

g) Bu konuda mümessillikler almak ve vermek,

h) Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kuruluşlarla iş birliği ve ortaklıklar yapmak, turizm alanında yeni gelişmeler ve olanaklar ortaya konmasına yardımcı olmak,

2. Diğer Yatırımlar ve işletmeciliğini Yapmak;

a) Konut, işyeri inşaatları ve taahhüt işleri yapmak ve bunları işletmek,

b) Soğuk hava depoları, sıcak hava tertibatlı koruma ve saklama yerleri, depo ve özel antrepolar, akaryakıt istasyonları, iskele ve rıhtımları, gemi çekek yerleri, garajlar ye otoparklar, kasaplık

hayvan kesim yerleri ve entegre tesisleri ve diğer sınaî yatırımları yapmak ve işletmek,

c) Bunları almak, satmak, kiralamak, devralmak,

d) Şirkete ait olanları başkalarına kiraya vermek, devretmek ve işletmek,

3. Ürün Üretimi işler,

Turistik amaçlı eşya ve malzemeler ile tarımsal, hayvansal ve orman ürünlerinin üretimini yapmak, bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve bunları işletmek, bu gibi sınaî tesisleri satın almak, kiralamak ve gerektiğinde mevcutları satmak veya kiraya vermek, bu sınaî tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemeleri almak, ithal etmek ve gerektiğinde satmak ve ihraç etmek, bu üretimleri yapabilmek için gerekli hammadde ve yardımcı maddeleri almak, ithal etmek ve satmak, gerektiğinde ihraç etmek, konusuna giren ürünleri gerektiğince başkalarına üretirmek.

4. Hizmet ve Diğer işletmecilik işleri,

a) Gemi ilaçlama hizmetleri yapmak,

b) Gemi kumanyacılığı hizmetlerini görmek veya gördürmek,

c) Sigorta şirketlerinin acentalık ve produktörlüğünü yapmak,

d) Proje teknik müşavirlik ve kontrollük yapmak,

e) Döviz alım ve satımı yapmak.

5. Nakliyat işleri,

a) Yukarıda sayılan ürünlerin ve diğer malların; gerek kendi nam hesabına, gerekse yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilerin nam ve hesabına veya kendi namına, başkaları hesabına yurt dışı ve yurt içi, kara, deniz ve hava yolu ile taşımacılığını yapmak,

b) Deniz taşıt araçları işletmeciliği yapmak,

c) Kara taşıt araçları işletmeciliği yapmak,

d) Uluslararası transit taşımacılığı yapmak,

e) Petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı yapmak,

f) Deniz, kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapmak,

g) Ulaşım için gerekli bütün hizmetleri yapmak,

h) Bunlara ait mümessillikler, organizasyon ve acentalık hizmetleri yapmak,

i) Bu hizmetler için gereken navlun, mukavele ve akitler ile konşimento ve ordinoların tanzimini ve intacını yapmak.

6. Pazarlama işleri,

a) Yukarıda sayılan malların yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak,

b) Bunun için gerekli pazarlama örgütlerini kurmak veya mevcutlara iştirak etmek,

c) Yukarıda sayılan malları satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,

d) Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunmak,

e) Konusu ile ilgili, kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş vermek,

f) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler distribütörlükler ve bayilikler almak ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler vermek,

g) Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerini yapmak,

h) Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olacak laboratuvarları, kalite kontrol ve ikmal merkezlerini kurmak ve bunları işletmek. Bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesisler, araç ve gereçleri almak ve ithal etmek,

i) Gerekli iç ve dış fuar ve sergilere iştirak etmek,

j) Konusu ile ilgili tanıtıcı yayın yapmak ve bunun için gerektiğinde tesisler kurmak ve işletmek,

k) Yukarıda sayılan hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında yapmak.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir.

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nce aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket’in amacı ile ilgili olmak koşulu ile gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir. Borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp, verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fekkedebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir, irtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir. Bunları devredebilir. İcabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir. Taşınır veya taşınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. Taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaadlerini de kabul edebilir. Tesellim ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

b) SPK’n. md.15/son hükmü saklı tutulmak kaydıyla amaç ve konusuna uygun olması ve gerek görülmesi halinde; Şirket, yurtiçinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda, konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurulabilir. Yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğince olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul Kıymet aha satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı ıktisap edebilir.

c) Amacına ulaşmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi, fikri ve sınaî haklar alabilir veya ihdas edebilir.

d) Amacının gerektirdiği her türlü mali, sınaî, ticari iş ve taahhütlere girişebilir. Bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuk işlemleri yapabilir.

e) Faaliyet konusunu oluşturan yatırımlarla ilgili olarak, ihtiyacı olan gayrimenkullerin inşaatını yapabilir, yapılanları kullanabilir, gerektiğinde satabilir ve yapılmış olanları satın alabilir.

f) Şirket, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine yasaların öngördüğü mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

**Şirketin Merkez ve Şubeleri
Madde- 4**

Şirketin merkezi Alanya’dır. Adresi “Goldcity Turizm Kompleksi Kargıcak Alanya”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış Sayılır Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ite Sermaye Piyasası Kurulu’na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şalı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

**Sermaye
Madde- 6**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.03.2012 tarih ve 9/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012- 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra

(Devamı 844. Sayfada)

(Baştarafı 843. Sayfada)
Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım karart alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.000.000 (Beş milyon) adet A Grubu; 45.000.000 (Kırkbeş milyon) adet B Grubu olmak üzere toplam 50,000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artırımlarında, Yönetim-Kurulu'nce aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

A Grubu paylar, Esas Sözleşme'nin 7., 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin belirlenmesi ile oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde- 7

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kuruluğu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere sermaye piyasası kurulu düzenlemelerine göre belirlenir. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin” düzenlemelerine uyulur.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Şirketin Temsili Madde- 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsilen yetkili kişi ve kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu TK'nun 319'uncu maddesine göre şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhasa üyeye ve ya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. TTK Md 319/1 hükmü uyarınca şirket temsiline tek bir kişiye verilmesi halinde bu kişinin yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Madde- 9

Yönetim Kurtlu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket işlerini ifa edecek genel müdür, muhasebe müdürü vb. kadro, murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için önceden Genel Kurul'un onayına sunularak onay alındıktan sonra işlem yapılabilecektir. Söz konusu işlemler hakkınca Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği”ne uyar.

Yönetim Kurulu toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri Madde- 10

Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Toplantı nisabı, Yönetim Kurulu'nun bir karara varabilmesi için 5 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda 4 üyenin; 9 kişilik bir Yönetim Kurulu'nda da en az 7 üyenin toplantıda bulunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur hakları Genel Kurul'ca tespit edilir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Denetçiler, Görev ve Sorumlulukları, Ücretleri Madde- 11

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en fazla 3 (üç) yıl görev yapmak üzere en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) denetçi seçer. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Görev süresi biten denetçinin tekrar seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesi uygulanır.

Denetçiler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 353- 357. maddelerinin kendilerine yüklediği görevlerin yapılmasından sorunlu olmaktan başka şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekləri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaya, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için şirketin bütün defterleri ile haberleşme kayıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp incelemeye yetkilidirler.

Denetçilere Genel kurulca saptanacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Genel Kurul Madde- 12

a) Toplantıya Çağrı

Şirket Genel kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda er az 1 defa olması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu.lir uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan Alanya/Antalya'da toplanır.

b) Oy Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettik en pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 nci maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil ecen pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en a;:yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır,

d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplanlarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gördeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesin, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

e) Oy Kullanma Şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıda Bulunması Komiser Madde- 13

Gerek olağan genel olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

İlanlar Madde- 14

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nce talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Esas Sözleşme Değişikliği Madde- 15

Sermaye P yasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar yerilir, işbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı şarttır.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar Madde- 16

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31 günü

(Devamı 845. Sayfada)

(Baştarafı 844. Sayfada)
sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, ile ilgili döneme ait finansal tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nea düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda,bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nea belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Karın Saptanması ve Dağıtımı Madde- 17

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel gideren ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu o an miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gömülen safi (net) kar, varsa geçmişi yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yılı içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nea saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2 fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası kurulunun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkenin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karara verilemez.

Komiteler Madde- 18

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği” çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılırak; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve

toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Kanuni Hükümler Madde- 19

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde- 20

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemle, ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemi nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket Esas Sözleşmesi Yeni

Şirketin Ticaret Ünvanı: Madde 2:

Şirketin ticaret ünvanı “Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.” Bundan sonra kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Amaç ve Konu: Madde - 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1. Turizm Yatırımları ve işletmeciliğini Yapmak;

a) Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler (otel, motel, apart otel, tatil köyü ve kamping, termal tesis ve diğer sağlık tesisleri, kahvehane, pastane, lokanta, kafeterya, gazino ve eğlence yerleri, plaj, lunapark ve diğer turistik işletmeler) yapmak ve işletmek,

b) Denizaltı ve deniz sporlarına, deniz ve kara avcılığına, kış sporlarına dönük tesisler yapmak ve işletmek,

c) Yat turizmine dönük tesisler yapmak ve işletmek,

d) Bu tesisleri kiralamak, devralmak,

e) Şirkete ait olanları başkalarına kiraya vermek, devretmek ve işletmek,

f) Turizm acentalığı hizmetleri yapmak,

g) Bu konuda mümessillikler almak ve vermek,

h) Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kuruluşlarla iş birliği ve ortaklıklar yapmak, turizm alanında yeni gelişmeler ve olanaklar ortaya konmasına yardımcı olmak,

i) Her türlü tekne, yat, gemi yapımı, bakımı ve onarımlarının yapılması, komple projelendirilmesi, tekne alım ve satımını, yat limanı, liman işletmeciliği yapmak

j) Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması sureti ile gemi acenteliği faaliyetinde bulunmak

k) Turizm seyahat acenteliği, her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarının kiralınması, Şehir ve yöre turları veya yurt içi ve yurt dışı turlar tertip etmek ve yine diğer yerli ve yabancı seyahat acenteleri ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak, Türkiye'nin çeşitli beldelerinin tanıtılması için doküman filimler çekmek veya çekirmek, satın almak ve satmak, turistik yayınlar yapmak, ayrıca konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlama ve tanıtım örgütleri kurmak mevcutlara iştirak etmek işbirliği yapmak, pazarlama reklâm ve tanıtım hizmetlerinde bulunmak.

2. Diğer Yatırımlar ve işletmeciliğini Yapmak;

a) Konut, işyeri inşaatları ve taahhüt işleri yapmak ve bunları işletmek,

b) Soğuk hava depoları, sıcak hava tertibatlı koruma ve saklama yerleri, depo ve özel antrepolar, akaryakıt istasyonları, iskele ve rıhtımları, gemi çekek yerleri, garajlar ve otoparklar, kasaplık hayvan kesim yerleri ve entegre tesisleri ve diğer sınaî yatırımları yapmak ve işletmek,

c) Bunları almak, satmak, kiralamak, devralmak,

d) Şirkete ait olanları başkalarına kiraya vermek, devretmek ve işletmek,

3. Ürün Üretimi işleri,

Turistik amaçlı eşya ve malzemeler ile tarımsal, hayvansal ve orman ürünlerinin üretimini yapmak, bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve bunları işletmek, bu gibi sınaî tesisleri satın almak, kiralamak ve gerektiğinde mevcutları satmak veya kiraya vermek, bu sınaî tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemeleri almak, ithal etmek ve gerektiğinde satmak ve ihraç etmek, bu üretimleri yapabilmek için gerekli hammadde ve yardımcı maddeleri almak, ithal etmek ve satmak, gerektiğinde ihraç etmek, konusuna giren ürünleri gerektiğinde başkalarına ürettırmek.

4. Hizmet ve Diğer işletmecilik işleri,

a) Gemi ilaçlama hizmetleri yapmak,

b) Gemi kumanyacılığı hizmetlerini görmek veya gördürmek,

c) Sigorta şirketlerinin acentalık ve prodüktörlüğünü yapmak,

d) Proje, teknik müşavirlik ve kontrollük yapmak,

e) Döviz alım ve satımı yapmak.

5. Nakliyat işleri,

a) Yukarıda sayılan ürünlerin ve diğer malların; gerek kendi nam

hesabına, gerekse yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilerin nam ve hesabına veya kendi namına, başkaları hesabına yurt dışı ve yurt içi, kara, deniz ve hava yolu ile taşımacılığını yapma k,

b) Deniz taşıt araçları işletmeciliği yapmak,

c) Kara taşıt araçları işletmeciliği yapmak,

d) Uluslararası transit taşımacılığı yapmak,

e) Petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı yapmak,

f) Deniz, kara ve hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapmak,

g) Ulaşım için gerekli bütün hizmetleri yapmak,

h) Bunlara ait mümessillikler, organizasyon ve acentalık hizmetleri yapmak,

i) Bu hizmetler için gereken navlun, mukavele ve akitler ile konşimento ve ordinoların tanzimini ve intacını yapmak.

6. Pazarlama işleri,

a) Yukarıda sayılan malların yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak,

b) Bunun için gerekli pazarlama örgütlerini kurmak veya mevcutlara iştirak etmek,

c) Yukarıda sayılan malları satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek,

d) Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girmek veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunmak,

e) Konusu ile ilgili, kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş vermek,

f) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler distribütörlükler ve bayilikler almak ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler vermek,

g) Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerini yapmak,

h) Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olacak laboratuvarları, kalite kontrol ve ikmal merkezlerini kurmak ve bunları işletmek. Bu tesislerin yapılabilmesi için gerekecek makine ve tesisler, araç ve gereçleri almak ve ithal etmek,

i) Gerekli iç ve dış fuar ve sergilere iştirak etmek,

j) Konusu ile ilgili tanıtıcı yayın yapmak ve bunun için gerektiğinde tesisler kurmak ve işletmek,

k) Yukarıda sayılan hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında yapmak, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için:

a) Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

(Devamı 846. Sayfada)

(Baştarafı 845. Sayfada)

b) Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

c) Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sımai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

d) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

e) Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

f) Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

g) Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sımai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

h) Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

ı) Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın

alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

j) Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

k) Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir, distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde-4

Şirketin Merkezi Antalya İli Alanya İlçesidir. Adresi “Kargıcak Mahallesi Goldcity Alanya/Antalya”dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Sermaye Madde - 6

Şirketin sermayesi 50.000.000 TL olup, söz konusu sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.000.000 (Beş milyon) adet A Grubu; 45.000.000 (Kırkbeş milyon) adet B Grubu olmak üzere toplam 50.000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Pay senetleri 50 TL Kıymetinde kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B Grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu’na aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde - 7

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği

adaylar arasından seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Şirketin Temsili Madde-8

Şirketin yönetimi ve ahzu kabz dahil dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Madde-9

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap Ve Üyelerinin Ücretleri Madde -10

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Denetçiler, Görev ve Sorumlulukları, Ücretleri Madde -11

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Genel Kurul Madde -12

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Bulunması Komiser Madde -13

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

İlanlar Madde -14

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki en az bir yerel gazetede veya Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde en az onbeş gün önce yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Esas Sözleşme Değişikliği Madde -15

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

Hesap Dönemi ve Finansal Tablolar Madde -16

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Saptanması ve Dağıtımı Madde -17

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Komiteler Madde -18 Metinden Çıkarılmıştır

Kanuni Hükümler Madde -19

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde - 20

Metinden çıkartıldı. Başkan Fahrettin Kerim Aydoğan İmza Bakanlık Temsilcisi Engin Erden İmza

(6/A)(8/305102)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Alanya Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil No:Alanya (11156)

Ticaret Ünvanı:
KONAKLI TURİZM
TEMİZLİK TAŞIMACILIK
ORGANİZASYON
BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK
YAPI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Adres:Pamukyeri Mh. Kulak Mevkii Club Dem Konaklı Alanya/Antalya

Yukarıda sicil unsurları belirtilen şirketin müdürlüğümüze verdiği dilekçeleri ekinde ibraz edilen, Alanya 5. Noterliğinin 01/04/2014 tarih 9667 sayılı tasdikine havi 31.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısına ait toplantı tutanağının ve Alanya 5. Noterliğinin 01/04/2014 tarih ve 9668 sayılı tasdikine havi yönetim kurulu kararı tescili talebinde bulunulmuş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca 01.04.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Konaklı Turizm Temizlik Taşımacılık Organizasyon Bilgisayar Danışmanlık Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Konaklı Turizm Taşımacılık Organizasyon Bilgisayar Danışmanlık Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2013 yılı yıllık olağan genel kurulu 31.03.2014 Tarih Pazartesi günü saat 14.00 de Şirket Merkezi olan Pamukyeri Mah. Kulak Mevkii Club Dem Otel Konaklı-Alanya adresinde toplanmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK nün 416 ncı maddesine göre bütün ortakların aralarında herhangi kirinin itirazda bulunmaması üzerine toplantıya çağırma hakkında bir merasime riayet etmeksizin yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin 10.000.000.00 TL (On milyon TürkLirası) sermayeye tekabül eden 10.000 hissedarın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesinden hareketle ilansız yapıldığı toplantıya ait diğer hususların da yerine getirildiğinin anlaşılmasıyla toplantı yönetim kurulu başkanı Hasan Doğan tarafından gündemi görüşmek üzere açılmıştır.

a) Açılış ve yoklama yapıldı.
b) Toplantı başkanlığına Hasan Doğan seçilmiştir.Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. . .

c) 2013 yılına ait yönetim kurulu tarafından verilen faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu okundu, incelendi, teklifler görüşüldü.

Yapılan görüşmeler neticesinde bilanço ve gelir tablosunun Onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

(Devamı 847 Sayfada)