

SERTUR SERVİS TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

Aşağıda adları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani olarak kurulmaları hakkındaki hükümleri ve işbu ana sözleşme uyarınca bir anonim şirketi kurulmuştur.

Kurucular

Fotaş Yenifoça Tatil Köyleri Anonim Şirketi TC Uyruklu
İstiklal cd. No.365 Beyoğlu İş Merkezi K.6 Galatasaray-İstanbul

Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketi TC uyruklu
İstiklal cd. 365 Beyoğlu İş Merkezi K.6 Galatasaray-İstanbul

Nurhan Karadeniz TC uyruklu
Çemenzar Karayolları Sit. 7-2 Göztepe-İstanbul

Safiye Filiz Kolat TC uyruklu
Moda Başar sk. 2-15 Kadıköy-İstanbul

ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI MADDE 2

Şirketin ticaret unvanı Sertur Servis Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.

MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3

- Otel, motel, tatil köyü mokamp, pansiyon, dinlenme tesisi gibi her türlü konaklama tesisleri kurmak kurdurmak kiralamak kiraya vermek işletmek işletilmesini yüklenmek sosyal ve ticari amaçlı işletmeler kurmak inşa etmek organizasyonunu üstlenmek ve işletmek
- Anılan tesislerin ihtiyacı olan servisleri geliştirmek ve bu tesislere uygun kadroları yetiştirmek
- Ortakların sahip olduğu tesislerin işletilmesi tesislerde ve merkezdeki her türlü bakım onarım ve bürokratik servislerin verilmesi ve her şirketin statüsünde var olan yükümlülükleri yerine getirmek tesislerin kapasitelerinin tam olarak yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yapmak şirket ortaklarının her tesisten yararlanma imkanlarını geliştirmek ortak şirketleri yurt içinde ve yurt dışında temsil etmekte yetkili olmak her türlü iç ve dış faaliyetlerde bulunmak amaçlarımız doğrultusunda ortaklar dışındaki tesis ve kuruluşlarla da işbirliği yapmak pazarlama hizmet vermek
- Turizmin bütün dallarında faaliyette bulunmak yerli ve yabancı turistik hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasını temin etmek

- e. Yurt içi ve yurt dışında kısa ve uzun süreli her türlü geziler düzenlemek
- f. Faaliyetleri hakkında bilgi yaymak için her türlü iletişim araçlarından yararlanmak
- g. Aracılık yapmamak kaydıyla ortak şirketlerin ortaklarının paylarını alıp satmak
- h. Bakım onarım servisleri faaliyetlerini kolaylaştırıcı atölyeler açmak
Alım satım servisleri kurmak
Market lokanta kafeterya disko hizmetleri temin etmek
- k. Faaliyetleri ile ilgili yerli ve yabancı kişiler ortaklıklar ve kurumlarla işbirliği yapmak acentelik mümessillik ajanslıklar almak veya ihdas etmek ve bu hizmetleri yürütmek
- l. İhtiyacı olan hisseli veya hissesiz taşınır ve taşınmazlar satın almak inşa etmek ettirmek ihtiyaç fazlası taşınır ve taşınmazları satmak borç ve alacaklarından dolayı taşınır ve taşınmazların üzerine leh ve aleyhine rehin ve ipotek az ve fekketirmek
- m. İhtiyacı olan her türlü kara deniz hava taşıtlarını satın almak kiralamak satmak ve kiraya vermek
- n. Faaliyetleriyle ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmak şirketler kurmak
- o. Faaliyetleriyle ilgili olarak ithalat ihracat dahili ticaret komisyon acentelik işleriyle iştigal etmek

Bu faaliyetlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişmek istendiği takdirde yönetim kurulunun genel kuruldan karar alınmasından sonra istenilen işler yapılacaktır. Esas sözleşme tadili mahiyetinde olan bu değişikliklerin icrası için Ticaret bakanlığından önceden izin almak şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığına bilgi vermek suretiyle şubeler açabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ MADDE 5

Şirketin müddeti süresizdir.

ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası)'dır. Bunun; 169.587,00 TL'si ortak Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayv.Enr.A.Ş.'ye, 225.169,00 TL'si ortak Soytaş Holding A.Ş.'ye, 152.378,00 TL'si ortak Adataş Büyükada Tesisleri ve İşletmesi A.Ş.'ye, 452.378,00 TL'si ortak Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.'ye,

488,00 TL'si Modin İnşaat Tanıtım Hizm. Org.Yat.San.Tic.A.Ş.'ye aittir.

Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 1.000.000 (Birmilyon) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 950.00,00 TL'nin;

a) 560.000,00 TL (BeşyüzaltmışbinTürkLirası)'lik kısmı aşağıda belirtilen iç kaynaklardan karşılanmıştır:

-“502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabında yer alan 51.077,53 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle,

-“542-Olağanüstü Yedekler” hesabında yer alan 7.708,76 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ve

-“549-Özel Fonlar- 2012 yılı iştirak hisse satış karı” hesabında yer alan 501.213,71 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

b) 390.000,00 TL (ÜçyüzdoksanbinTürkLirası)'lik kısmından ise;

17.209,00 TL'si ortak Fotaş Turizm ve Tarım Gıda Hayv.Enr.A.Ş.'nin diğer sermaye yedekleri hesabında bulunan alacağından,

72.791,00 TL'si ortak Soytaş Holding A.Ş.'nin diğer sermaye yedekleri hesabında bulunan alacağından,

300.000,00 TL'si ortak Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş.'nin diğer sermaye yedekleri hesabında bulunan alacağından,

karşılanmış olup, alacak tutarları ile iç kaynaklardan karşılanan tutarlar Yeminli Mali Müşavir Atilla Uyanık tarafından tanzim edilen rapor ile tespit edilmiştir.

Sermaye artışının iç kaynaklardan karşılanan kısmı için ortaklara, hisseleri oranında bedelsiz pay senedi verilecektir.

Önceki sermaye artışlarında çıkarılan pay senetleri iptal edilerek ve bu defa arttırılan sermayeyi de içerecek şekilde, hamiline hisse senetleri birleştirilerek verilebilir.

Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.

PAY SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 7

Payla bağlı nama yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin kurallara bağlı olarak devredilebilir. Devir yazılı temlik beyanı ile gerçekleştirilir. Şirket devir sonucunda yeni sahipleri pay defterine kaydeder. Şirkete karşı ortaklık sıfatı veya paya bağlı her türlü haklar ancak Yönetim Kurulunun payın devrine izin verip keyfiyeti pay defterine yazdırmasından sonra kazanılır.

SERMAYE TEZYİDİ

MADDE 8

Genel kurulca sermayenin artırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda ortakların sahibi oldukları paylarla orantılı olarak rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımı için yönetim kurulunun usulüne uygun davetine 15 gün içinde cevap verilmediği takdirde rüçhan hakları düşer.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ

MADDE 9

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret kanunu uyarınca ortaklar arasından 1 yıl için seçilecek 5 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. İlk yıl için aşağıdaki şahıslar yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

1. Aykut İlhanhülagü Fotaş Yenifoça tatil Köyleri Anonim şirketini temsilen
2. Veli Özel Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri ve İşletmesi Anonim Şirketini temsilen
3. S.Zeki Kolat Uzman İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen
4. Nurhan Karadeniz
5. Safiye Filiz Kolat

İbra edilen yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.

Herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulu ilk genel kurula kadar vazife görecek üyeyi seçer.

Murahhas azanın seçimine dair yetki genel kurula aittir. Fakat ilk yıl için murahhas aza görevini yürütecek şahıs yönetim kurulunun kendi içinde yapacağı toplantıda belli edilecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11

Şirketin yönetim ve temsili yönetim kuruluna aittir. Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak ve münhasıran genel kurula bırakılmış yetkiler dışındaki yetkiler tamamen yönetim kuruluna aittir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ

MADDE 12

Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilecek aylık yıllık veya her toplantı için muayyen ödenek alırlar. İşbu ana sözleşme ve tayin olunan yönetim kurulu üyeliklerine ilk yıl için aylık brüt 500.000 TL ücret verilir.

ŞİRKETİ İLZAM

MADDE 13

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdonunacak bütün sözleşmelerin geçerli olması için usulüne göre tanzim tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden en az ikisinin imzasının şirketin ticari unvanı altına konulmuş olması gerekir. Eğer imza sirkülerinde bazı şahıslara birinci derece imza yetkisi tanınmışsa bu takdirde imzaların biri muhakkak bu şahıslara ait olmalıdır.

MURAKIPLAR

MADDE 14

Genel kurul ortaklar arasından veya hariçten 1 yıl müddetle iki murakıp seçer. İlk yıl için Oğuz Yergün seçilmiştir. TC uyruklu Şenesenevler Kozyatağı sk. No.16-9 Bostancı-İstanbul TC uyruklu Özay Çakmak Kadırğa cinci meydanı 34-1 k.3 Kumkapı-İstanbul

MUKAKIPIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde yazılı görev ve yetkilerden başka şirket idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ederse genel kurulun toplantıya çağırılmaya bu toplantı gündemini tespote Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidir. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Murakıplara miktarı genel kurulca tespit edilecek aylık yıllık bir ücret verilir. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan murakıplara aylık 500.000 brüt ücret verilir.

GENEL KURUL

MADDE 16

Genel kurullar ya olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Genel kurulda her üyenin söz hakkı vardır. Ancak oylamada her şirketin temsilcisi olan bilirkişi tarafından oy kullanılır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karar bağlanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmedeki hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17

Genel kurullar şirket idare merkezinin bulunduğu şehrin yönetim kurulunca karar verilecek elverişli bir yerde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNMASI

MADDE 18

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınarak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 19

Genel kurul toplantılarında görüşme ve karar nisapları Türk Ticaret Kanununun hükümleri tabidir.

REY

MADDE 20

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her şirket temsilcisinin sahip olduğu her pay adedi için bir rey hakkı vardır.

VEKİL TAYİNİ MADDE 21

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Bir paya birden çok kişi malik ise bunlar reylerini müştereken tayin edecekleri bir vekil marifetiyle kullanabilirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tespit eder.

İLANLAR MADDE 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelinden ilanın yayılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 maddeleri hükümleri uygulanır.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ MADDE 23

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırarak kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talepleriyle gizli reye başvurulur.

ANA SÖZLEŞMENİN TESCİLİ MADDE 24

Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret bakanlığından izin alınmasına tabidir. Değişiklikler için gerekli nisaplar Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre tayin olur. Bütün değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirilip ticaret sicili gazetesinde ilanları tarihinden itibaren geçerlik kazanırlar.

BAKANLIĞA VERİLECEK EVRAK MADDE 25

Yönetim Kurulu ve murakıplar raporlarıyla senelik bilançodan genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden 3 er nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren 3 ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir.

ŞİRKETİN HESAP DEVRESİ MADDE 26

Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi istisna olarak şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

KARIN TAKSİMİ MADDE 27

Şirketin bir bilanço devresinde işlemlerinde elde ettiği gelirlerinden her türlü masraflar amortismanlar karşılıklar düşülmesi suretiyle bulunan safi kurum kazancı aşağıdaki gibi tevdi edilir.

- 1- Türk Ticaret Kanununun 466 maddesi gereğince yüzde 5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Şirketçe ödenmesi gerekli kurumlar vergisi ve diğer vergiler karşılığı çıkartılır.
- 3- Hisselerin ödenmiş kısmına yüzde 10 birinci temettü çıktıktan sonra
- 4- Geri kalandan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 sayılı bendi gereğince hesap edilmesi şart olan yüzde 10 u ikinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- 5- Kalandan nispeti Genel Kurul tarafından tespit edilerek ikinci temettü hissesi olarak ödenen pay bedeli nispetinde ortaklara
- 6- Bakiyeden genel kurul karar verdiği takdirde tensip olunacak miktarda ihtiyari ve fevkalade yedek akçe ayrılır ya da ortaklara dağıtılır.

KARIN TEVZİİ TARİHİ MADDE 28

Şirketin senelik karından ne miktarın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağına genel kurul karar verir.

YEDEK AKÇE MADDE 29

Kanuni yedek akçe ayrılmasına şirket sermayenin yüzde 20 sine ulaşıncaya kadar devam olunur. Bundan sonra yedek akçe ayrılmaya devam edilip edilmeyeceğine genel kurul karar verir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve ana sözleşme gereğince ödenmesi gerekli meblağ safi kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

KURUCU ŞİRKET ORTAKLARININ HAKKI MADDE 30

Kurucu şirketlerin kendi statülerindeki hakları saklıdır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER MADDE 31

İşbu ana sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanuni hükümleri uygulanır.