

ADATAŞ BÜYÜKADA TESİSLERİ VE İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:

MADDE 1-

Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani olarak kurulmaları hakkındaki hükümleri ve işbu ana sözleşme uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

1- Soytaş Holding A.Ş.

T.C. tabiyetinde; İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi 365/6 Galatasaray-İstanbul

2- Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret A.Ş.

T.C. tabiyetinde; Kemeraltı Cad. 28/3 Hektaş Han Karaköy-İstanbul

3- Ömer Arif Kolat

T.C. tabiyetinde; Tütüncü Mehmet Efendi Cad. Işıl Ap. D.10 Göztepe-İstanbul

4- Nuri Ersöz

T.C. tabiyetinde; Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. 20/1 D.8 Fenerbahçe Kadıköy-İstanbul

5- Hasan Faik Özer

T.C. tabiyetinde; Gençtürk Cad.26/3 Laleli-İstanbul

Şirketin Ticaret ünvanı:

MADDE 2-

Şirketin ticaret ünvanı; Adataş Büyükkada Tesisleri ve İşletmesi Anonim Şirketi'dir.

Maksat ve Mevzu

MADDE 3-

Yurtiçinde ve dışında turizm ve tatil işletmeciliği, otel-motel, tatilköyü, konaklama tesisleri kurmak, devir almak, satın almak, işletmek ve ortaklarına düzenli kar payı verebilmek üzere her türlü gelir getirci yatırımları yapmak üzere ticari faaliyetlerde bulunmaktır.

Bu amaçla Şirket;Aracılık ve Menkul Kıymet, Portföy İşletmeciliği faaliyet niteliğinde olmamak koşuluyla,

a) İhtiyacı olan menkul ve gayri menkul mal ve hakları devir, satın alabilir, ihtiyaç fazlasını devredebilir,satabilir. Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir., Kat irtifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit işlemleri yapabilir, bedelli-bedelsiz terkedebilir, ipotek koyabilir, ipotek alabilir, fেকে edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri, kredi, akreditif, leasing, teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir, hesap açabilir, komisyon anlaşmaları yapabilir.

Başka firmalar ile pazarlama, işletme, kiralama anlaşmaları yapabilir, hertürlü ticari anlaşmalar yapabilir, hertürlü ihalelere katılabilir, teklif verebilir, aracı Kurumlar ile alım satım ve kredi anlaşmaları yapabilir, yatırım amaçlı menkul kıymetler portföyü oluşturabilir. Devlet tahvili alabilir, satabilir. Kara, deniz, hava araçlarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.

b) Tatil tesislerinin işletilmesini temin için (bakım,onarım, korunması, yenilenmesi, sosyal ihtiyaçların giderilmesi v.b. gibi) gerekli işletme, kiralama, uzun süreli kiralama anlaşmaları yapabilir.

c) Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, birleşebilir, holdinglere katılabilir, hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir, satabilir.

d) Sahibi olacağı tatil tesislerindeki tatil ünitelerinden belirli tarihler arasındaki devrelerde öncelikli olarak ortakların faydalanmasını sağlayabilir. Benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliği yaparak kuruluşlar mensuplarının karşılıklı olarak tesislerden yararlanmalarını temin edebilir.

e) Şirket İstanbul İli, Büyükkada ilçesi, 54 Pafta, 191 Ada, 24 Parseldeki 9377 m2 deki taşınmazı devralıp işletebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir, uzun süreli kiralama anlaşması yapabilir.

Şirketin Merkezi:

MADDE 4-

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle şubeler açabilir.

Şirketin Müddeti:**MADDE 5-**

Şirketin müddeti süresizdir.

Şirketin Sermayesi:**MADDE 6-**

Şirketin sermayesi 50.410.080.000.-TL (ellimilyar dört yüz on milyon seksenbin lira) dır. Bu sermaye her biri 2.000.-TL kıymetinde 25.205.040 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden,

A grubu nama yazılı	10 adet,	20.000.-TL
B grubu nama yazılı	550 adet,	1.100.000.-TL
C grubu nama yazılı	2.800.000 adet,	5.600.000.000.-TL

Toplam 2.800.560 adet, 5.601.120.000.-TL lik payların tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan sermaye, beheri 2000.-TL kıymetinde D grubu hamiline yazılı, 22.404.480 adet, toplam 44.808.960.000.-TL lik pay senedi ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren 31.7.2004 tarihine kadar, kalanı ise yönetim kurulunun kararı ile defaten veya taksitler halinde 3 yıl içerisinde ödenir. Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim kurulu tedavülü kolaylaştırmak amacıyla değişik değerlerde küpürler halinde çıkarabilir.

Pay Senetlerinin Özel Hak ve İmtiyazları:**MADDE 7-**

Şirket yapılacak sermaye tezyitlerinde çeşitli pay grupları ihdas edebilir. İşbu sözleşme ile A grubu pay senedi sahiplerine 10.maddenin öngördüğü şekilde yönetim kurulunda temsil olunma hususunda imtiyaz tanınmıştır.

Ayrıca A ve B grubu pay sahibi ortakların, şirketin mülkiyetinde bulunan ADATAŞ Büyükada Dinlenme Tesislerinde yılda 2'şer haftalık faydalanabilme hakkı vardır. Söz konusu pay sahiplerinin bu haklardan faydalanabilme şekil ve şartları, yönetim kurulunun hazırlayacağı kullanma yönetmeliğince belirlenir.

Pay Senetlerinin Devri:**MADDE 8-**

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

Sermaye Tezyidi: .**MADDE 9-**

Genel Kurulca sermayenin arttırılması 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. Genel Kurul lüzum görürse rüçhan haklarının kullanılmaması yolunda normal toplantı ve karar nisaplarıyla (T.T.K. 372 md.) karar alabilir ve bu karar bütün pay sahiplerini bağlar.

Yönetim Kurulunun Teşekkülü:**MADDE 10-**

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

MADDE 11-

Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az 1 defa toplanması mecburdur.

Yetkiler:**MADDE 12-**

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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödeneği:**MADDE 13-**

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca tesbit edilecek aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen ödenek alırlar. İşbu ana sözleşme ile tayin olunan Yönetim Kurulu üyeliklerine aylık brüt 1.000 T.L. ücret verilir.

Şirketi İlam:**MADDE 14-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza sirkülerinde gösterilen kişi veya kişilerden Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az bir (1) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Murakıplar:**MADDE 15-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda denetlenir.

Murakıpların Görev ve Yetkileri:**MADDE 16-**

Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Genel Kurul:**MADDE 17-**

Genel kurullar ya olağan yada olağanüstü olarak toplanır. 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 karara bağlanır. Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmedeki hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:**MADDE 18-**

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

Toplantılarda Bakanlık Komiserinin Bulunması:**MADDE 19-**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunmasının şart koşulduğu konular dışında toplantılarda bakanlık temsilcisinin (komiserin) bulunması şart değildir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Toplantı Nisabı:**MADDE 20-**

Genel kurul toplantılarında görüşme ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak ana sözleşmenin 25.maddesi hükmü saklıdır.

Rey:**MADDE 21-**

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A ve B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.

Vekil Tayini:

MADDE 22-

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 tesbit eder.

İlanlar:

MADDE 23-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37. Maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelinden ilanın yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kuruluna vermeye yükümlüdür.

Reylerin Kullanılma Şekli:

MADDE 24-

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

Ana Sözleşme Tadili:

MADDE 25-

Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmasına tabidir.

Yönetim Kurulunun teşekkülüne dair 10.maddenin değiştirilmesi için A grubu pay sahiplerinin tümünün muvafakatı aranır, diğer değişiklikler için gerekli nisaplar Türk Ticaret Kanun hükümlerine göre tayin olunur. Bütün değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirilip, Ticaret Sicil Gazetesinde ilan tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

Bakanlığa Verilecek Evrak:

MADDE 26-

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

Şirketin Hesap Devresi:

MADDE 27-

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

Karın Taksimi:

MADDE 28-

Şirketin bir bilanço devresindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, geçmiş yıl zarar karşılıkları, Yönetim kurulu başkan ve murakıpların ücreti gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar düşülmek sureti ile bulunan kurum kazancı aşağıdaki gibi tevzii edilir.

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin öngördüğü %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Ödenmesi gerekli vergiler ve sair mali mükellefiyetler karşılığı çıkartılır.
- 3- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır
- 4- Geri kalandan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2.fıkrasının 3 sayılı bendi gereğince hesap edilmesi şart olan yüzde 10, ikinci kanuni yedek akçeye ayrılır. Kalandan nisbeti Genel Kurul tarafından tespit edilecek ikinci temettü hissesi olarak, ödedikleri pay bedeli oranında ortaklara

dağıtılır. Bakiyeden Genel Kurul karar verdiği takdirde tensip olunacak miktarda ihtiyari ve fevkalade yedek akçe ayrılır yada ortaklara dağıtılır.

5- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Tevzii Tarihi:

MADDE 29-

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

Yedek Akçe:

MADDE 30-

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

Pay Senetleri Üzerinde İştirah:

MADDE 31-

Yönetim Kurulu şirketin sahibi olacağı tatil tesislerinde şirket ortaklarının faydalanırken riayet edecekleri esasları bir kullanma yönetmeliği şeklinde belirle. Bütün ortaklar bu yönetmeliğe uygun hareket etmek zorundadırlar.

Bu kullanma yönetmeliğinin ihlali halinde fiilin ağırlık derecesine göre yönetim kurulu ihtarda bulunur veya bir devre için kullanma hakkını men eder veya kullanma yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan kişinin sahip olduğu paylar hakkında Soytaş Tatil A.Ş.'ne iştirah hakkının doğduğunu bildirir.

Sayılan müeyyidelerin bir sıra dahilinde uygulanması zorunluluğu olmayıp yönetim kurulu lüzum görürse en ağır müeyyidenin uygulanmasını kararlaştırabilir. Böylece bütün ortaklar kullanma yönetmeliğine aykırı davranış halinde Soytaş Tatil A.Ş.'nin iştirah hakkının doğacağını kabul ederler.

Yalnız bu iştirah hakkı ortak sayısının 5 kişiden aşağı düşmesini gerektirecek şekilde kullanılamaz.

İştirah bedeli olarak işbu sözleşmede her pay için belirlenen nominal değer nazara alınır, ancak buna ilave olarak başka ödeme yapılmasının gerekip gerekmeyeceğinin tesbiti de yönetim kurulunun yetkisi dahilindedir. Ancak yönetim kurulu iştiraya konu olan pay senedi için nominal değer dışında ödenmesi gereken bedeli tesbit ederken, bu pay senedinin tatil tesisinden istifade tarihine göre ve istifade edilen ünitenin özelliklerine göre (tek odalı-2 odalı olmasına göre) kararını alır.

Uygulanacak Hükümler:

MADDE 32-

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:

MADDE 33-

Şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruculardan Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı masraflar, şirketin kati kuruluşunu müteakip azami 1 ay içinde murakıp tarafından denetlenerek Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret A.Ş.'ne ödenecektir.

18.3.1962 tarihli bu sözleşme altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemizce maruf ve Soytaş Holding A.Ş. adına müştereken imzaya yetkili olan Nuri Ersöz ile Kazım Oksay'a ve yine dairemizce maruf Soytaş Tatil Köyleri Organizasyon Yatırım ve Ticaret A.Ş. namına müştereken imzaya yetkili olan Ayninur Erenel ile Mustafa Özel'e ait olduğunu ve ibraz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerinden 194181-K no ile ve 17-165-40 em.sı sic. no ile 22.5.1981 tarihinde verilmiş fotoğraflı hüviyetine göre 1335-1333 de doğmuş M.Reşit oğlu ve kütükde İstanbul Eminönü Molla hüsrev kütük sıra 183 cilt no 22/01 ve sayfa 77'de kayıtlı olan M.Nuri Ersöz ile Üsküdar nüfus memurluğundan zayıından 1637 cüzdan kayıt no ile 16.8.1976'da AO3 seri ve 162418 no ile verilmiş fotoğraflı hüviyetine göre 1953 de İstanbul'da Rahime'den doğmuş Ahmet oğlu ve kütükde İstanbul Üsküdar Selimiye cilt 45-1 6/85 kütük sıra 76/12 de kayıtlı olan Ömer Arif Kolat ile Eminönü Kemalpaşa muhtarlığından 15.2.1982 de 983/20 no ile verilmiş fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı suretine göre 1330 da Kadınhanda Sultan'dan

doğmuş Mehmet İhsan oğlu ve kütükde İstanbul Eminönü Kemalpaşa Genç Türk Cad. H/26 C/15 S/5
de kayıtlı olan Hasan Faik Özer'e ait olduğunu ve vuku bulan talep ve davet üzerine gidilen
Mahallinde imzaladıklarını tasdik ederim. 18.3.1982