

**DEVTUR TURGUTREİS TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN**  
**2014-2015-2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

İstanbul Ticaret Odası  
Ticaret Sicil No :252854  
Ticaret Ünvanı :Devtur TurgutreisTatil Köyü İşletmeleri A.Ş.  
Ticari Adresi :İstiklal Cad.Beyoğlu İş Merkezi No:187 Kat.5 Beyoğlu İstanbul

Sayın Ortağımız,  
Şirketimizin 2014-2015-2016 yılları Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 10:30'da Moda Teras Cafe Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy - İstanbul adresinde yapılacaktır.

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

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

Birlikli oy kullanmak isteyen ortaklar, genel kurul tarihinden en az iki iş günü önce ortaklığımıza bu durumu yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ilişkin işbu ilanlar ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Yenigün gazetesinde ve şirketimizin <http://www.devturturgutreis.com> web sitesinde yayınlanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı veya aşağıdaki vekaletnameyi (*Noterden tasdikli veya vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri ekli olarak*) doldurarak sizi temsile yetkili vekilinizin toplantıda bulunmasını rica ederiz.

İstanbul,20.04.2017

Saygılarımızla,  
DEVTUR TURGUTREİS TATİL  
KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.  
Yönetim Kurulu

**GÜNDEM**

01. Açılış ve divan heyetinin seçimi
02. Genel kurul zaptının toplantıya katılanlar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi
03. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
04. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
05. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
06. Varsa kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
07. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
08. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
09. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin tadil edilerek ödenmiş sermayenin 413.000,00 TL'sından 826.000,00 TL artırılarak 1.239.000,00 TL'sına çıkarılmasını; bu artışın tamamının nakden taahhüt şeklinde karşılanmasını içeren yeni şeklinin müzakere edilerek karara bağlanması
10. Şirket yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerindeki hususlar için yetki verilmesi
11. Dilek, temenniler ve kapanış.

DEVTUR TURGUTREİS TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin  
ANA SÖZLEŞMESİNİN 6. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TASARI

Maddenin Eski Şekli	Maddenin Yeni Şekli
<p><i>Şirketin Sermayesi:</i> MADDE 6- Şirketin sermayesi 413.000,00 TL (DörtYüzOnÜçBinTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 4.130.000 (DörtMilyonYüzOtuzBin) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden; -A Grubu nama yazılı 25.000 adet 2.500,00 TL -B Grubu hamiline yazılı 801.000 adet 80.100,00 TL olmak üzere toplam 826.000 adet 82.600,00 TL'lik payların tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 330.400,00 TL'nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı karara göre en geç yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermaye artışı tamamlandıktan sonra bu defa arttırılan nakit sermayeyi temsilen 2.tertip C grubu hamiline hisse senetleri verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.</p>	<p><i>Şirketin Sermayesi:</i> MADDE 6- Şirketin sermayesi 1.239.000,00 TL (BirmilyonikiyüztuzdokuzbinTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 0,10 TL (OnKuruş) kıymetinde 12.390.000 (Onikimilyonüçyüzdoksanbin) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden; -A Grubu nama yazılı 25.000 adet 2.500,00 TL -B Grubu hamiline yazılı 801.000 adet 80.100,00 TL -2.Tertip C Grubu hamiline yazılı 3.304.000 adet 330.400,00 TL olmak üzere, toplam 4.130.000 adet 413.000,00 TL'lik payların tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 826.000,00 TL'nin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı karara göre en geç yirmi dört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca yapılır.</p> <p>Sermaye artışı tamamlandıktan sonra bu defa arttırılan nakit sermayeyi temsilen 3.tertip D grubu hamiline hisse senetleri verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu, tedavülü kolaylaştırmak amacıyla birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde hisse senedi bastırabilir.</p>

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğum DEVTUR TURGUTREİS TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.'nin 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 10:30'da Moda Teras Cafe Caferağa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy - İstanbul adresinde yapılacak olan 2014-2015-2016 yıllarına ilişkin ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği gibi oy kullanmaya;

Sayın, .....'yı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN :  
İSİM-İMZA-TARİH :

VEKALETİ VERENİN :  
SERMAYE MİKTARI :  
HİSSE ADEDİ :  
OY MİKTARI :  
ADRESİ :

**ÖNEMLİ NOT:** Vekaletnamenin NOTER tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin, pay senetlerinin aslını yanlarında bulundurmaları veya bir bankada muhafaza edildiğine dair bir belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

DEVTUR TURGUTREİS TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ A.Ş.  
RÜÇHAN HAKKI KULLANIM ESASLARI HAKKINDA DUYURU

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2017 tarih ve 06 sayılı kararı gereğince; Şirketimizin 15.Mayıs.2017 Pazartesi günü saat 10:30' da Moda Teras Cafe Caferğa Mah. Moda Mektep Sokak No:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacak olan 2014-2015-2016 yıllarına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanacak olan, Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi düzenleyen 6. Maddesinin değiştirilerek, ödenmiş sermayenin 413.000,00 TL'sından 1.239.000,00 TL'sına çıkarılması ve bu artışın tamamının nakit karşılığı olarak hissedarların ortaklık payları nispetinde karşılanmak suretiyle artırılması konusunun bu şekilde kabul edilmesi halinde, rüçhan haklarının kullanım esasları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Artırım Öncesi Ödenmiş Sermaye (TL)	: 413.000,00 TL
Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 1.239.000,00 TL
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 1.239.000,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	: 826.000,00 TL
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 200
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (0,10 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0,20 TL
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	Soytaş Holding A.Ş.'nin 20.04.2017 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararı ile rüçhan haklarının kullanılması ve kullanılmayan rüçhan haklarının alınması taahhüt edilmiştir. Diğer ortaklar da kullanılmayan rüçhan haklarını hisseleri oranında satın alabilirler.
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	: - TL
İç Kaynaklardan (TL)	: - TL
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	: -

Şirketin çıkarılmış sermayesi; nakit karşılığı ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 826.000,00 TL artırılarak, 413.000,00 TL'den 1.239.000,00 TL'ye çıkarılması suretiyle %200 oranında nakit karşılığı bedelli olarak artırılabacaktır.

Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılacak ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında her bir 0,10 TL. nominal değerli bir pay için 0,20 TL. olarak hesaplanacak bedelin tamamının Şirketimizin **T.C.Ziraat Bankası Beylikdüzü Girişimci Şubesindeki 2059-02945415-6004 numaralı hesabına (IBAN No: TR250001002059029454156004) en geç 30.06.2017 tarihine kadar ortağın adı soyadı yazılarak "Devtur Sermaye Artışı"** açıklamasıyla yatırılması gerekmektedir.

Sermaye artırımının öngörüldüğü seviyede gerçekleşebilmesini teminen, ortakların yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalacak payların tamamının, hisseleri oranında diğer ortaklarımız veya taahhütte bulunan şirketimizin çoğunluk hissesine sahip bulunan Soytaş Holding A.Ş. tarafından kullanılabilmesine, yeni pay alma haklarına ilişkin duyuruların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile günlük yayın yapan bir gazetede ilan edilmesine ve ayrıca duyurunun pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü posta ile gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.