

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**25/07/2014 TARİHİNDE SAAT:10.00 DA YAPILAN 2013-2014 ÖZEL HESAP**  
**DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak-Tur Turizm ve Endüstri Anonim Şirketinin 2013-2014 Özel Hesap Dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 25/07/2014 tarihinde, saat 10.00 da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu-MUĞLA adresinde, Muğla Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/07/2014 tarih ve 1010 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İbrahim OCAK ve Ergün YILDIZ 'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Temmuz 2014 tarih ve 8602 sayılı nüshasında (672.sayfa) ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08/07/2014 tarihinde MUĞLA PTT idaresinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplantı yerinde saat 12,05 e kadar beklenilmesine karşın şirketin 1.270.139,20-TL (Birmilyonikiyüzyetmişbinyüzotuzdokuz-TürkLirası,yirmi-Kuruş) lik sermayeye tekabül eden 1.270.139.200 adet hisseden 55.060.073 adet hissenin asaleten, 95,795,160 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 150.856.223 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, anasözleşme uyarınca  $\frac{1}{4}$  olan 317.534.800 hisse hazır bulunmadığı için toplantı nisabı sağlanamadığı yeniden çağrı yapılmak üzere toplantı ertelenmiş iş bu tutanak tarafımızca imzalanmıştır. 25/07/2014 MUĞLA Saat: 12,15

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİLERİ

İbrahim OCAK

Ergün YILDIZ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Fahrettin DOĞAN

GENEL MÜDÜR

Kadir SEVİM