

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN 31 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021-2022 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 31.08.2022 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2021-2022 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.08.2022 tarih ve 77653131 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergün YILDIZ ve Gülşah YALÇINKAYA'nın katılımı ile toplanıldı.

Toplantıya ait davetin Kanunun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nın 414.ncü madde gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.08.2022 tarih ve 10631 sayılı nüshasının 346. Ve 347. Sayfasında, yerel Devrim Gazetesinin 03.08.2022 tarih ve 19482 sayılı nüshasının 4. ve 5. sayfasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09.08.2022 tarihinde Muğla Postanesinden Taahhütlü Mektupla bildirimde bulunulduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam **1.179.714,44 TL** (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz On Dört Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) isabet eden **117.971.444** adet hisseden **85.674.650 TL** sermayeye karşılık **856.746,50** adet hissenin asaleten, **252.365.461,80 TL** sermayeye tekabül eden **25.236.546,18** adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam **26.093.292,68** adet hissenin toplantıda hazır olduğu, bu toplantı **29/07/2022** tarihinde yeter sayı sağlanamadığı için ertelenen toplantının devamı olduğu için yeter sayı aranmadan toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin DOĞAN tarafından saat **10:45** de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Açılış ve yoklama yapıldı, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Divan Başkanlığı'na Fahrettin DOĞAN, oy toplama ve sayım görevliliğine Mutlu ŞAHİN ve Gönenç BARUT, Katipliğe Bilge ÖZENEN Selçuk ARABACIOĞLU ve 2 ortağın imzasını taşıyan önerge ile önerildi. Yapılan açık oylamada öneri 26.003.638,30 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. **(Ek-1)** Divan için başka yazılı öneri veren olmadı.

Madde 3- Yapılan açık oylamada Genel Kurul Toplantısı ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda seçilen Divana oy birliği ile yetki verildi.

Madde 4- Şirket Ana Sözleşmesinin 20. ve 42. Maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu Başkanı Fahrettin DOĞAN söz aldı, ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu ana sözleşme tadil tasarısının daha önceden ortaklara gönderildiği, ayrıca okunmaması Selçuk ARABACIOĞLU ve 2 adet ortağın imzasını taşıyan önerge ile önerildi. Öneri oylandı oy birliği ile kabul edildi. **(Ek-2)** Ana sözleşme değişikliği için Ticaret Bakanlığının 06.07.2022 tarih 76302797 sayılı yazısı ile **(Ek-3)** ve Sermaye Piyasası Kurulunun 29/06/2022 tarih 23402 nolu yazısıyla ile **(Ek-4)** izin verildiği görüldü. Yapılan açık oylamada şirket ana sözleşmesinin 20 ve 42. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı **(Ek-5)** yazıldığı ve Bakanlıktan ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alındığı şekli ile oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5- Şirket'in, 01.05.2021 - 30.04.2022 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Belma ARIMAN ve Deniz ÜÇÖK imzalı önerge ile yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve bilanço ile gelir tablosunun bir ay önceden hissedarlara gönderildiği belirtilerek zaman kazanmak bakımından ayrıca okunmaması ile ilgili **(Ek 6)** önerge genel kurula okundu. Yapılan açık oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddesi hakkında görüşme açıldı. Yönetim kurulu başkanı şirket faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Raporlar hakkında Leyla SÜRMEİ söz aldı, ev sahibi olmayan ortaklar hakkında bilgi istedi. Ana sözleşmenin 20. Maddesinin son paragrafının neden metinden çıkarıldığını sordu. Yönetim kurulu başkanı söz aldı, SPK'nın önerisi ile bu değişikliğe gidildiğini belirtti. Bahar KARAÖĞLU söz aldı, A grubu ve İmtiyazlı pay sahipleri aynı mıdır? Diye sordu. Aynı olduğu yönetim kurulunca açıklandı. Devamla şirketin borsaya açılıp açılmayacağını, şirketin borsaya açılma kriterlerine sahip olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı, şirketin borsaya açılma koşullarını taşıdığını, ancak bu aşamada borsaya açılmaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Arif SANKUR söz aldı, borsaya açılma konusunda anlaşılır gerekçeler sunulduğunu, mali tablolarda yeniden değerlendirme yapılmadığını, geriye dönük olarak bağımsız denetimden geçmiş 5 yıla ait mali



tabloların şirketin resmi web sayfasında yayınlanmasını, şirketin kar merkezlerinin gelir gider tablolarının da ayrı ayrı web sayfasında yer almasını talep etti. Leyla SÜRMELİ söz aldı, mali tabloların web sayfasında yer almadığını söyledi, Zeferia da yılda kaç konser düzenlendiğini, denetçi raporunda şirkete bağlı ortaklıklarının analizlerinin neden birleştirilerek analiz edildiğini sordu, bilançoda yer alan ipotekler hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu başkanı söz alarak konuşmacının sorularını cevapladı. Lale Pilatin söz aldı, gerçekleşen bilanço rakamları için yönetim kuruluna teşekkür etti. Devamla şirketin imar faaliyetlerinin usulsüz olduğunu, söylediklerinin tutanağa geçirilmesini, imar mevzuatına aykırı davranarak hem şirketi, hem de ortakların risk altına sokulduğunu, suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı, şirketin tüm mülklerinin ruhsatlarının bulunduğunu, yapı kullanma izin belgelerinin bulunduğunu, imar faaliyetleri ile ilgili her türlü izinlerin alındığını, yasalara aykırı bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Başka söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 01/05/2021-30/04/2022 dönemi Yönetim Kurulu Çalışma raporu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada Şirketin aynı döneme ait bilançosu ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama şirketin bağımsız denetim raporu oy birliği ile onaylandı.

Madde 6- Yapılan açık oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendi paylarına ait oylarını kullanmadılar. Bu sırada divana gelen Av. Dr. Ender ÖZEK, yönetim kurulu üyelerinden birisinin istifa ettiğini yönetim kurulu beyan etti, yönetim kurulu istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine atama yapıp, bu genel kurul gündeme alıp, bu atamanın genel kurulca onaylanmasını sağlayabilirdi, dedi. Yönetim kurulu gündemin bir ay önceden belirlendiğini, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığını, gündemde olmayan bir hususta görüşme yapıp karar alınamayacağını beyan etti.

Madde 7- Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi genel kurula okundu, görüşme açıldı söz alan olmadı (**Ek-7**) Yapılan açık oylamada yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi oybirliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada kar dağıtım ödemelerine 20/09/2022 tarihinde başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirket'in, 01.05.2022 – 30.04.2023 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi ile ilgili Fahrettin DOĞAN ve 4 pay sahibinin imzasını taşıyan önerge okundu, (**Ek- 8**) Yapılan açık oylamada öneri ile oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenecek günlük ücret ile seyahat masraflarının görüşülmesine geçildi. Ücretlerle ilgili Selçuk ARABACIOĞLU ve 2 ortağın imzasını taşıyan önerge okundu, (**Ek-9**) görüşme açıldı. Hamza ÖZBAL söz aldı. Yönetim Kurulu Üyeleri için önerilen huzur hakkının yüksek olduğunu asgari ücretin 4 katından fazla olduğunu, oylamada ret oyu kullanacağını karara muhalif olduğunu dava açacağını beyan etti. Yapılan açık oylamada öneri 2.241.434,20 ret oyuna karşılık 23.851.858,50 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için net 20.000.- TL. (Yirmibin) huzur hakkının ödenmesi, ayrıca görevleri ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama, yemek v.s. zaruri giderlerinin belgeleri karşılında ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Genel Kurulda alınan kararlara karşı mualefet serhleri gündemin ilgili maddesinde tutanağa geçirilmiş olup Hazirun Cetveli kayıtlarına, hazirun listesine atılan imzalara, kullanılan vekaletnamelere itiraz eden olmadı gündemde görüşülecek başak madde kalmadığı için toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı. **MUĞLA 31/08/2022**

13:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergün YILDIZ Gülşah YALÇINKAYA

DİVAN BAŞKANI
Fahrettin DOĞAN

KATİP
Bilge ÖZENEN

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ
Mutlu ŞAHİN – Gönenc BARUT