

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN
29 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00'DA MUĞLA'DA
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTI SALONUNDA YETERLİ YASAL
NİSAP SAĞLAMADIĞI İÇİN YAPILAMAYAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ
DEVAMI SAYILAN 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10:00'DA AYNI YERDE
YAPILACAK TOPLANTI GÜNDEMİDİR.**

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Kâtibi ve üç oy toplama ve sayım görevlisinin seçimi.
- 3- Genel Kurul toplantısı görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 4- Ana Sözleşmenin 20. ve 42 inci maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.
- 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 okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 7- Kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
- 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 Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenecek günlük ücret ile seyahat masrafları konusunda karar alınması.
- 10- Dilek ve temenniler.