

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN
31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA MUĞLA'DA
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TOPLANTI SALONUNDA
YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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 19. ve 32 inci maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesi.
- 5- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ana Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince atanan Osman KOLSUZ'un Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması
- 6- Şirket'in, 01.05.2022 – 30.04.2023 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 8- Kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Şirket'in, 01.05.2023 – 30.04.2024 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.
- 10- 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.
- 11- Dilek ve temenniler.