

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN 30 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020-2021
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 30.07.2021 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2020-2021 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2021 tarih ve 65770553 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tolga KARADEVECİ ve İbrahim OCAK'ın katılımı ile toplanıldı.

Toplantıya ait davet Kanunun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nın 414.ncü madde gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.06.2021 tarih ve 10360 sayılı nüshasının 210 ve 211. Sayfalarında, yerel Muğla Postası Gazetesinin 02.07.2021 tarih ve 5634 sayılı nüshasının 6. sayfasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 24.06.2021 tarihinde Muğla Postanesinden 2844 adet 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 hissedenden **11.035,653** TL sermayeye karşılık **1.103.565,30** adet hissenin asaleten, **372.546,649** TL sermayesine tekabül eden **37.254.664,90** adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam **383.582,302 TL** sermayeye isabet eden **38.358.230,20** adet hissenin toplantıda hazır olduğu ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılarak toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin DOĞAN tarafından saat 11,00 de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Madde 2-Divan heyetine teşekkülüne geçildi. Başkan Fahrettin DOĞAN Genel Kurul divan Başkanlığına aday olup olmadığını sordu. Verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Fahrettin DOĞAN, Oy toplama ve sayım görevliliğine Mutlu ŞAHİN ve Gönenç BARUT, Katipliğe Bilge ÖZENEN önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi (Ek 1)

Madde 3-Genel Kurul Toplantısı ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine, oybirliği ile yetki edildi.

Madde 4- Şirket'in, 01.05.2020 - 30.04.2021 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu okundu, okunan raporlar ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Selçuk ARABACIOĞLU, Belma ARIMAN ve Deniz ÜÇÖK imzalı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetçi raporu ve bilanço ile gelir tablosunun bir ay önceden hissedarlara gönderildiğini belirterek zaman kazanmak bakımından ayrıca okunmaması ile ilgili (Ek 2) önergeyi genel kurula okudu yapılan açık oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.

Selçuk ARABACIOĞLU, Belma ARIMAN ve Deniz ÜÇÖK imzalı konuşmaların beş dakika ile sınırlandırılmasının talebini içeren yazılı önerge okundu oylandı oybirliği ile reddedildi. (Ek 3)

Bekir UZUN söz aldı. Şirket ile ilgili sorunları 3 ana başlık halinde sınırlamak istediğini söyledi. Datça da kampinge 10 bağımsız bölüm karşılığında aidat ödediğini 6 bölüm aidatı ödendiğini söyledi. Arıtma sistemine Anonim şirketin 100.00 TL vereceğine Kadir SEVİM tarafından söylendiğini ifade etti. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Arıtma ile ilgili tamirat kuvvetlendirme yapacağı ifade etti. Yönetim Kurulu kararı alındığını. Şirketin 100.000 TL vermeye yetkisinin olmadığını arıtma ile ilgili Belediye tüzüğüne olduğu bu sıkıntının aşılabileceğini söyledi. Keyfi olarak harcama yapılamayacağını söyledi. Şirketin para verirken ortak olamayanlara para vermemesinin doğru olmadığı söylendi. Bekir UZUN'a teşekkür ettiğini ifade etti. Sıkıntının dışardan %51 onaranında ortak olduğunu, inşaların evini sattığını hissesinin olduğunu sıkıntının buradan kaynaklandığını ifade etti.

Nadir BIYIKOĞLU söz aldı. Bodrum sitesinde ev sahibi olduğunu ticari şirketlerin hayır kurumları olmadığını şirketlerin bulundukları ortamın şartlarını taşımaları lazım geldiğini ifade etti. Güzel yatırımlar yapıldığını şirketin mal varlığının arttığını kar amaçlı misafir kabul edildiğini Bodrum da sitenin çekilmez hale geldiğini etkinliklerinin ortaklara haber verilerek yapılması gerektiğinin etkinliklerinin ortaklarının haber verilerek yapılması gerektiğini söyledi. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Datça ve Bodrumda ücretsiz konser verildiğini şirketin isminin parlamasının halka açıldığını da daha etkili daha değer katacağını ifade etti. Diğer konserlerin Gümüşlük konseri ile ilgili olduğunu şirketin ilgisinin olmadığını Gümüşlük konserinin son kısmının Ak-Tur 'da yapılacağını insanların yaşamasının mümkün olmadığı barakaların düzenlenerek alışveriş merkezi yapılacağını söyledi. Kiraya verilerek

yerin metrekaresi hesabı ile kiraya verildiği 5.000 TL sabit kiranın üstüne %3 ciro dan alındığını söyledi. Özel olarak bilgi verileceğini şirket sırlarının genel bilgi verilmeyeceğini ifade etti. Gayrimenkulleri değerlendirmeye çalıştıklarını asgari 200.000.000 TL şirkete katkı yaptıklarını ifade etti. Kar payını her yıl arttıracaklarını ifade etti.

Lale PİLATİN söz aldı. Bodrum Ak-Tur da oturduğunu memnun olmadığını Ak-Tur'un en büyük özelliğinin plajları olduğunu belediyeye ye kaptırılan yolların ve bilinçsiz yatırımların siteyi sıkıştırdığını söyledi. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Sitenin içindeki arazinin satışına yapılacağını konu ile davalar açıldığını işleri 1 kör kurş kredi alınmadan yapıldığını, hem temettü için hem de yapılan yerler için paralarının olduğunu söyledi. Ziraat Bankasında 1.500.000 dolar paranın bulunduğunu o paraya dokunulmadığını, apart olarak Türkiye de bir numara olduğunu pazarlama işlerini kendilerinin yaptığını ifade etti. Çoğu sıkıntının geçmiş yönetimden kaynaklandığını ifade etti.

Behçet SEYİRİRHANOĞLU söz aldı. Ortakların yaş almış gençlerden oluştuğunu toplantılara genç kuşağın katılması gerektiğini toplantıların hafta sonuna denk getirilmesini istedi. Fahrettin DOĞAN Behçet beyin fikirlerine katıldığını ifade etti.

Leyla SÜRMEİ söz aldı fiziki yatırımları %99 onayladığını söyledi. Vekâletname ile geldiğini, evini satın aldığını hissesi olduğunu bilmediğini Özer TÜRK zamanından beri konuyu bildiğini söyledi. Fahrettin DOĞAN faaliyet raporları ve finansal tablolar hakkında soru olup olmadığını sordu. Başka bir soru gelmemiştir.

Hülya SERÇEN söz aldı. Konser duyuruları için Datça Ak-Tur'un haberi olmadığı kampingin çok kalabalık olduğunu istiap haddini aştığını söyledi. Fiyatın artırılıp kalitenin artırılması gerektiğini söyledi. Kampingin internetten rezervasyon aldığını, alınmaması gerektiğini ifade etti. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Camping için internetten rezervasyon alınmadığını söyledi. Sorularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fevzi ATAHAHAN söz aldı. Camping'in neden %80 ile çalıştığı camping de daha az insanın salgın hastalık nedeni ile campingde etti.%50 kapasiteyle çalışması gerektiğini ifade etti. Fahrettin DOĞAN sorularla ilgili açıklamalarda bulunuldu.

Bariş TOPALLAR söz aldı. Sitenin huzurunun Ak-Tur A.Ş.'nin karından önemli olduğunu söyledi. Fahrettin DOĞAN sorularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şirket'in, 01.05.2020 - 30.04.2021 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 38.041.308,20 adet payın kabulü ile oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında, kendi paylarına ait oylarını kullanmamıştır.

Madde 6-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu görüşme açıldı. A Grubu hisselere karın Nakit 62.342,88 TL'nin 0.01 TL nominal değerli paya isabet eden brüt 24,93715 TL (% 2.493,72) dağıtılmasına B grubu hisselere karın nakit 2.297.086,00 TL 0,01 TL nominal değerli paya isabet eden brüt 0,01947 TL (%1,95) dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.01.09.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bakanlık temsilcilerine hitaben pay sahibi Yüksel ERİMTAN'ın vekili Abdullah Gökhan DOĞAN imzalı 09.12.2020 tarihinde yayınlanan Bakanlık temsilciliği yönetmeliğinin 18. Maddesindeki halka açık ve olmayan ortaklıklarda kullanılacak vekaletlerin ne şekilde kullanılacağı hususu tutanağa ek yapıldı.(Ek-4)

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Fahrettin DOĞAN, Erdal TÜZEL, Turhan ALTIPARMAK, Lütfiye Dilşat ANDİÇ, Ünal DENİZOĞLU, Tansu UZUN, Neşe ÖZCAN aday oldu adaylar tek tek oylandı.Aldıkları oy sıralamasına göre ,Yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1-Fahrettin DOĞAN.(38.358.230,20 adet oy)

2-Erdal TÜZEL .(38.358.230,20 adet oy)

3-Lütfiye Dilşat ANDİÇ .(38.358.230,20 adet oy)

4-Turhan ALTIPARMAK .(31.860.147,38 adet oy)

5-Ünal DENİZOĞLU (30.172.440,48 adet oy)

Yukarıdaki isimler 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler. Tansu UZUN 412.684,80 adet oy almıştır. Neşe ÖZCAN 5.293.668,50 adet oy almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Fahrettin DOĞAN oybirliği ile seçilmiştir.

Talat SÜNGÜ oylamaya uygun usul hatasını söyledi. Muhalefetini tutanağa şerh düştü.

Madde 8-Şirket'in, 01.05.2021 - 30.04.2022 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız

Denetim Şirketinin belirlenmesi ile ilgili Fahrettin DOĞAN ve 4 pay sahibinin imzasını taşıyan önerge (Ek-5) okundu denetimin en uygun teklifi veren Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'ye yaptırılmasına oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9-Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenen yönetim ek günlük ücret ile seyahat masrafları konusuna geçildi. Ücretlerle ilgili önerge okundu (Ek-6) yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için net 8.000.- TL huzur hakkının ödenmesini, ayrıca görevleri ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama, yemek v.s.zaruri giderlerinin belgeleri karşılında ödenmesini arz ve teklif ederiz önergesi, yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi

Madde 10-Dilek ve temenniler de Kadir SEVİM söz aldı. Ortaklara hitaben Datça Camping ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barış TOPAL söz Datça ve Bodrum sitelerin yaşanmaz hale geldiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda alınan kararlara, Hazirun Cetveli kayıtlarına, hazirun listesine atılan imzalara, kullanılan vekaletnamelere itiraz eden olmadı gündemde görüşülecek başak madde kalmadığı için toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.
Menteşe/MUĞLA 30/07/2021 15.30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
İbrahim OCAK Tolga KARADEVECİ

DİVAN BAŞKANI
Fahrettin DOĞAN

KATİP
Bilge ÖZENEN

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ
Mutlu ŞAHİN - Gönenç BARUT