

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN 31 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022-2023
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 31.07.2023 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2022-2023 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/07/2023 tarih ve 87568270 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergün YILDIZ ve Funda KÖROĞLU katılımı ile toplandı.

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 06.07.2023 tarih ve 10865 sayılı nüshasının 306. Sayfasında, yerel Hamle Gazetesinin 04.07.2023 tarih ve 14148 sayılı nüshasının 3. sayfasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 07.07.2023 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 15.543,82 TL sermayeye karşılık 1.554.382,45 adet hissenin asaleten, 349774,35 TL sermayesine tekabül eden 34.977.434,74 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 36.531.817,19 adet hissenin toplantıda hazır olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin DOĞAN tarafından saat 11,15 de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündeme geçilmeden önce İrfan ODABAŞI vekaletnamelerle ilgili bilgi istedi Yönetim Kurulu Başkanı şirketin halka açık olduğunu, gelen vekaletnamelerin yönetim kurulunca kontrol edildiğini imzaların doğruluğu ve imza beyanı ile karşılaştırıldığını imzaların doğrulandıktan sonra Bakanlık temsilcileri tarafından parafe edildikten sonra sonra işleme alındığını açıkladı.

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. Yapılan açık oylamada Divan Başkanlığına Fahrettin DOĞAN, Bilge ÖZENEN Kâtipliğe, Mutlu ŞAHİN ve Gönenç BARUT seçilmesi önerildi, yapılan açık oylamada 216.928,8 red oya karşılık 36.314.888,4 kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler. **(Ek-1)** Divan için başka yazılı öneri veren olmadı.

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

Madde 4- Şirket Ana Sözleşmesinin 19 ve 32 Maddelerinin değiştirilmesine görüşülmesine geçildi. Değişikliğe Ticaret Bakanlığının 24/05/2023 tarih 85705387 **Ek 2** nolu yazısı, Sermaye Kurulu Başkanlığının 16/05/2023 tarih 34724 sayılı yazısı **EK 3** ile izin verildiği görüldü. Yönetim kurulunca hazırlanan anasözleşmenin 29 ve 32. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı okundu, görüşme açıldı, Yönetim kurulu Başkanı Fahrettin DOĞAN söz aldı, anasözleşme değişikliği ile ilgili olarak genel kurula bilgi verdi. İrfan ODABAŞI tarafından verilen yazılı önerge genel kurla okundu Tasu UZUN söz aldı, % 10 yedek ekçe bulunduğunu, yatırım yapılması durumunda olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak karar alınabileceğini, yapılması planlanan yatırımlar konusunda ortakların bilgilendirilmediğini söyledi. Barış TOPALLAR söz aldı, bu kararın genel kurula getirilmesini olumlu bulduğunu, fakat rakamların yüksek olması nedeniyle tartışılması gerektiğini, konunun ortaklara detaylı olarak anlatılmasının gerektiğini söyledi. Arif SANKUR söz aldı, bu karar herhangi bir yatırım fırsatında esnekliği kaybettirir mi diye sordu. Yönetim Kurulu başkanı söz aldı, şirketin mali durumunun çok iyi olduğunu belirterek gerekirse olağanüstü genel kurulun toplanabileceğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada İrfan ODABAŞI tarafından verilen tadil tasarısındaki 1.500.000,00 USD lik limitin 1.000.000 USD ye düşürülmesi önerisi **EK 4** 109.840,80 kabul oyuna karşılık 36.421.976,39 ret oyu alarak kabul edilmedi. Yapılan açık oylamada yönetim kurulunca hazırlanıp Bakanlıktan ve SPK dan ön izinleri alınan anasözleşmenin 19 ve 32 inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarısı yazıldığı ve okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine T.T.K.'nın 15 nci maddesi ve Ana Sözleşmenin 18 nci maddesi gereğince atanan Osman KOLSUZ'un Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına geçildi. İrfan ODABAŞI söz aldı, Osman KOLSUZ un kendisini tanıttığını istedi, Erdal TÜZEN in neden istifa ettiğini sordu. Tansu UZUN söz aldı, Osman KOLSUZ un kendisini tanıttığını ve yönetim kurulunun yapacağı

faaliyetlerle ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı, şirketlerin sıradan bir yapı olmadığını, sosyal medya platformlarında şirketin konuşulmasının doğru olmadığını, bu tür hareketlerin şirketi zarara uğrattığını, TTK uyarınca gerekenin yapılacağını söyledi. Yapılan açık oylama sonucu istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Osman KOLSUZ'un atanması oy birliği ile kabul edildiği Divan Başkanı tarafından açıklandı.

Madde 6-Şirket'in, 01.05.2022 - 30.04.2023 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu okundu, okunan raporlar ve hesaplar görüşmeye açıldı. 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 5)** önergeyi genel kurula okudu yapılan açık oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddesi hakkında görüşme açıldı. Başakna söz aldı, BOOKING COOM dan şirketin puanının 9,2 olduğunu, yönetim olarak şirket için çalışmalarının devam ettiğini, ülkemizde gelişmekte olan 13 şirketten biri olduğunu, genel kurul evraklarının şirketin sitesinde yayınlandığını, okunursa tereddütlerin ortadan kalkacağını açıkladı. Yönetim olarak şeffaf bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Devam eden projelerinin olduğunu belirterek son bir kez daha aday olacağını açıkladı. İrfan ODABAŞI söz aldı yönetim kuruluna iki adet dilekçe verdiğini **EK 6** sonuç alamadığını, verdiği dilekçeleri genel kurula okudu, dilekçede belirttiği soruları yönetim kurulun yöneltti. Yönetim kurulu başkanı arastayı kurarken en büyük müşterilerinin sitemiz ve başka siteler olduğunu düşündük dedi, site içindeki yerlerle ilgili bilgi verdi. Kiraya verirken bukiralık yerler için iki tür miktar belirlediğini biri TEFE-TÜFE oranlı miktar diğerinin ise cironun %3 oranında kira alınması, Bitez civarındaki kiralar dikkete alınarak tespit yapıldığını, ne miktarda kira alındığını sorulduğunu, kiracının rızasının alınmadan bilgi verilemeyeceğini, bunun ticarı sır olduğunu, kongre ve 7 yıldızlı otel için henüz imar olmadığı için fizibilete yapılamadığını söyledi. Şirket Muhasebe Müdürü Nafize CANDOĞAN söz aldı, 30/04/2022-01/05/2023 dönemei doluluk oranları hakkında bilgi verdi. Fahrettin DOĞAN tekrar söz aldı, yapılan işlerin yasal zeminde olduğunu, yeni nesil Paristeki bir restaurant zinciri olan La Socialle markası ile damadım ve arkadaşları tarafından 150.000 EUR değerinde işletme açıldı, faaliyete geçmeden sosyal medya üzerinden yapılan olumsuz yorumlar üzerine damadım işletmeyi dvretmek istedi, bu durum diğer kiracıların önünü açacağı için bu duruma izin vermeyip şirket olarak 600.000 TL ödeyip adı geçen işletmeyi tüm malvarlığı ile birlikte satın aldık.esas sözleşme buna cevaz vermektedir. satın aldık. İrfan Odabaşı söz aldı, sadece damadınız tarafından kuruldu, başka ortağı yok, açıklamalarınız doğru değil dedi. Tansu UZUN söz alarak bu konuda ortakların anayı var mı ? diye sordu. Başkan şirket anasözleşmesindeki yönetim kurulunun yetkilerini okuyarak cevap verdi. Başkan balayı villası hakkındaki soruya yönetime geldiğimiz zamanda apartın marketi olan yerin tadilat yapılarak balayıs villası yapıldığını, imar affından yararlanılarak önemli mikktarga gelir sağlayan b,ir yer elde edildiğini söyledi. Ayrıca eski 1610 nolu parsel üzerindeki yapının ise satıldığı ve şirketin borcu için 5 adet villa yapıldığı ve bu villaların satıldığı,bahse konu yerin satışı için gazetelere ilanlar verildiği emlakçılarla görüşmeler yapıldığı alıcının çıkmadığını,bu yeri yap işlet devret yolu ile kiralayan hanımın bilahare özel sebeplerle tapuyu alamadığını ve tapuyu fahrettin beyin kızlarına verilmesini istediği yapılan işlemlerin yasal ve ahlaki olduğu,arsa üzerine yapılan imalatlar için şirketin herhangi bir ödemesi olmayıp,ayrıca emlakçılar marifetiyle çıkarılan arsa bedel'inin de nakten ve peşin olarak şirkete ödendiği ve bu ödemeninde şirket borcu için harcadığını beyan etti. açıklandı. Hülya SERÇEN söz aldı, 2023 yılı çalışma raporunun bir önceki yılının aynısı olduğunu, çalışma yapılmadı mı diye sordu, La Socialle hakkındaki sorularının cevabını aldığını söyledi. Gökhan DOĞAN söz Erdal TÜZEL in istifasının La Soicaille ile ilgilimidir diye sordu, bu konuda alınan yönetim kurulu kararında ret oyu mu verdi, bu toplantıya Fahrettin Bey katıldı mı, buradan ne kadar kira alındı ve elineki yazılı metni divan başkanına verdi. Tesislerden kar ediliyor mu, dedi, hazine davasında hangi yapılar için risk var dedi. Yönetim kurulu başkanı Erdal TÜZEL in ne zaman istifa ettiğini, bu olayla bağlantısı varmı bilmiyorum dedi, yönetim kurulundaki kararların tamamının oy birliği ile alındığını söyledi. Gökhan DOĞAN'nın sorduğu sorulara cevap alamadığını belirtmesi üzerine kayda değer tüm sorulara cevap verdiğini söyledi. Leyla SÜRMELİ söz aldı, 7 yıldızlı otel ve kongre merkezini istemediğini belirterek fizibilete çalışması olamadığına inanmak istemediğini, neden yeniden değerlendirme yapmıyoruz, neden halka açılmıyoruz dedi. Borsaya açılmak için paraya ihtiyaç gerekir, şirketin ihtiyacı yok, ayrıca hiise senedin basılması ve saklanması gerekir, ayrıca ulaşılamayan ortakların haklarının korunması gerekir dedi. Leyla sürmeli gereceği söylemiyosunuz ulaşılamayan ortak yok dediniz. Bunun üzerine cevap vermek istemediğini, yalan söylendiği sözünü iade ediyorum dedi. Nergiz ÇORAKÇI söz aldı, Kongre merkezinin yapılmamasını istedi. Bununla ilgili özel toplantı yapılsın dedi. Artstadaki fırın ve asma ağacına üzüldüğünü, daha özenli mimar ile çalışılması gerekirdi

dedi. Barış TOPALLAR söz aldı 4-5 yıldır bilanço kalemlerini izlediğini, karlılığın düştüğünü, bilanço kalemlerinin kötüye gittiğini, enflasyon muhasebesine geçilmesinin şart olduğunu, kiralamalarda peşin satışın doğru olmadığını söyledi. Bilançodaki yatırım kaynaklı gelirler hakkında açıklama istedi. Nafize CANDOĞAN söz aldı, mali tablolarla ilgili açıklama yaptı. Euronbond satışı gelirinin bilançoda gösterildiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı söz aldı, erken satış yaparak müşterilerin bağlandığını belirtti. Rif SANKUR söz aldı, bilançoda cironun % 50 attığını, yetersiz olduğunu, iyi bir sinyal olmadığını, önden satış yönteminin iyi olmadığını, satış anında fiyat belirlemesinin tercih edilmesini önerdi. Başka söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 226.704.8 adet pay sahibinin ret oyuna karşılık 36.305.112.4 Adet payın kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi. 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu yapılan açık oylamada Raporu 226.704.8 adet pay sahibinin ret oyuna karşılık 36.305.112.4 Adet payın kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi. kabul edildi. Yapılan açık oylamada Bağımsız Denetim Raporu 226.704.8 adet pay sahibinin ret oyuna karşılık 36.305.112.4 Adet payın kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- Yapılan açık oylamada yönetim kurulu 226.704.8 adet pay sahibinin ret oyuna karşılık 36.133.692,40 adet payın kabulü ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında kendi paylarına ait oylarını kullanmadılar.

Madde 8- Yönetim kurunca hazırlanan kar dağıtımı teklifi genel kurula okundu, görüşme açıldı. Fahrettin Doğan söz aldı, açıklamalarda bulundu. Yapılan açık oylamada yönetim kurulunun hazırladığı 15/08/2023 tarinden başlayarak dağıtmak üzere kar dağıtımı teklifi (**Ek 7**) 109.840,80 payın red oyuna karşılık 36.421.976,4 payın kabul oyu le oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Şirket'in, 01.05.2023 - 30.04.2024 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, Reform Bağımsız denetim A.Ş. firmasının yapılmasına ilişkin Fahrettin DOĞAN ve 4 pay sahibinin imzasını taşıyan önerge (**Ek- 8**) okundu, görüşme açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada öneri oy birliği ile kabul edildi.

Madde 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 konusuna geçildi. Ücretlerle ilgili önerge okundu (**Ek-9**) yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için net 30.000,00 - TL. (Otuzbin) huzur hakkının ödenmesini, ayrıca görevleri ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama, yemek v.s. zaruri giderlerinin belgeleri karşılında ödenmesönergesi, yapılan açık oylamada 1.004.808,8 adet pay sahibinin ret oyuna karşılık 35.527.008,4 Adet payın kabulü ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11- Dilek ve temennilerde söz alan. 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. **MUĞLA 31.07.2023 Saat 14,45**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ergün YILDIZ

Funda KÖROĞLU

DİVAN BAŞKANI

Fahrettin DOĞAN

KATİP

Bilge ÖZENEN

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ

Mutlu ŞAHİN - Gönenç BARUT