

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN 31 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025-2026
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 31.07.2026 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2025-2026 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 07 2026 tarih ve 00124455650 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İbrahim OCAK, Tolga KARADEVECİ ve Güray SEVİNÇ'in katılımı ile toplanıldı.

Toplantıya ait davet Kanunun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nin 414.ncü madde gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/07/2026 tarih ve 11616 sayılı nüshasının 437 ve 438. Sayfasında, yerel Muğla Gazetesi 03/07/2026 tarih ve 8987 sayılı nüshasının 7. sayfasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 06/07/2026 tarihinde Muğla/Menteşe Postanesinden Taahhütlü Mektupla bildirimde bulunulduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tamamlanmasına müteakip hazırlan listesindeki 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 18.214,90 TL sermayeye karşılık 1.821.490,10 adet hissenin asaleten, 398.759,26 TL sermayeye tekabül eden 39.875.926,17 Adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 416.974,16 TL sermayeye tekabül eden 41.697.416,27 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir SEVİM tarafından saat 12.00 de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Madde 2-Divan heyetine teşekkülüne geçildi. Divana önerge verildi. Önerge Divan Başkanlığına Osman KOLSUZ, divan katipliğine Bilge ÖZENEN, oy toplama ve sayım görevlisi olarak Mutlu ŞAHİN, Gönenç BARUT ve Meltem SABAH KESKİN önerildi başka öneri gelmedi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. (EK 1) Arif SANKUR Ek 2'deki önergeyi verdi. Hamza ÖZBAL gündeme ek gündem maddesi eklenmesi istemiştir. Divan başkanı gündeme madde ilave edilemeyeceğini söyledi. Bakanlık temsilcileri söz alarak Ana Sözleşmenin 33 maddesini okudular; gündemde olmayan konunun görüşülmesi için bazı şartların önceden yerine getirilmesi gerektiği hususunda açıklamalarda bulundular.

Madde 3-Yapılan açık oylamada Hamza ÖZBAL 30.360 red oyuna karşılık 41.667.056,27 adet kabul oyu Genel Kurul Toplantısı ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 4-Yapılan açık oylamada İstifaen boşalan yönetim kurulu üyeliğine ana sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince atanan Enver Selçuk ARABACIOĞLU'nun yönetim kurulu üyeliği 13.297.888,51 adet red oya karşılık 28.399.527,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi. Hasan TANKAYA'nın yönetim kurulu üyeliği 13.659.964,51 adet red oya karşılık 28.037.451,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi. (Ek 3)

Madde 5-Şirket'in, 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması görüşülmesine geçildi. (Ek 4) de yer alan önerge ile gündem maddesinde görüşülecek olan tüm raporların yasal süresi içinde pay sahiplerine gönderildiğinden raporları okunmadan görüşülmelere geçilmesi oybirliği ile

kabul edildi. Gündem maddesi hakkında görüşme açıldı. Divan başkanı söz almak isteyenlerin isimlerini not aldı.

Caner DOĞANELİ söz aldı. Eğer bir şirket mal satmaya başlamışsa dünyanın her yerinde bunun adı iflasın i halidir. Satılan bir yerin değer olduğunu satılan yerin ne kadara satıldığının belli olmadığını hiçbir satışta hiçbir anlaşmada teminat görmediğini, şirketin zarar ettiğini ifade ederek faiz borcunun arttığını ifade etti. 5 yılda şirketin değerinin geriye düştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanlığının 354 bin TL maaş aldığını Kadir SEVİM'in Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Aksan A.Ş. den maaş aldığını ifade etti. Kadir SEVİM'in toplam ne kadar maaş aldığının söylenmesini istedi. 2025 yılında 40.000 TL huzur hakkının %50 artırılarak 60.000 TL'ye çıkartıldığı gene 60.000 alan maaşın %50 artırılarak 90.000 TL maaş alacaklarını söyledi. Yönetim kurulu 1 TL ücret almasını talep ettiği 14 dava olduğunu 3 tane kayıp 4 kazanıldığını söyledi. Bodrum 2. Asliye ceza mahkemesi naylon fatura davasının olduğunu sordu. Ak-Tur A.Ş. yönetim kurulu takımı sanık mı şahit olduğunu sordu.

Barış TOPALLAR söz aldı. Şirketin en büyük sorunu gelir ve satışın arttırılması olduğunu söyledi. Ak-Tur A.Ş. de kiralama işlemlerinin profesyonellerce yapılmasını istedi. Statik yönetim kurulunda dinamik yönetim kurulu geçilmesini istedi.

Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı. şirketin finansal kaygı uyandırdığını, geçmişe yapılacak bir şey olmadığını belirterek ileriye bakmak lazım dedi. Ak-Tur A.Ş nin Muğla'nın en büyük şirketlerinden biri olduğunu yatak kapasitesinin Bodrumda en büyükler arasında olduğunu söyledi. Şirket zararı ödeyemediğini için arsa satıldığını finansal problemlerin sonuçlandığını ifade etti. Müjgan ALTUNDAŞAR yeni bir vizyonun yönetim kurulunca planlandığını sordu. 3 yıllık 5 yıllık plan hazırlığı var mı diye sordu. Bu yıl personel azaltıldığını ama yeterli olmadığını sordu. Ak-Tur A.Ş. nin etrafındaki paydaşlar kimlerdir. Ortaklar çalışanlar kiracılar olduğunu ortaklar harici herkesin para kazandığını söyledi. Şirketin kira gelirlerinin ne olduğunu bilmek istiyorum dedi. Değişim grubu olarak yeni vizyon oluşturduk yönetim kurulundan vizyon oluşturmalarını istedi. Hayal GÜRSOYTRAK şirketin finansal resmini çektiğini AK-TUR A.Ş. nin turizm hasılatının küçüldüğünü söyledi. Genel yönetim giderlerinin çok olduğunu söyledi. Dükkan satışları olmazsa 250 milyon kredi kullanılacağını söyledi. Çözümün yön değişimi olduğunu söyledi. Ak-Tur A.Ş. nin 350 milyon mal varlığını olduğunu söyledi. 2 yıldır temettü verilmediğini söyledi. Projeksiyonlarının şirkete sunulması gereklidir. Arsaların durumunu sordu. Refik KUTLUER söz aldı Hepimizin Ak-Tur AŞ'ye katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Danışma kurulları kurulmalı dedi. Şeffaf ve katılımcı yönetime geçmemiz lazım dedi Katkı vermeye hazır olduğunu söyledi. Tansu UZUN söz aldı. Bazı konularda şeffaf değiliz dedi. Birçok yerde dışardan gelenlerin ecrimisil ödendiğini söyledi. Kasaya para damladığı zaman herkesi mutlu olur dedi. Otel müşterileri için kart verilmeli plajların kaybedilmemesi gereklidir. İfadesinde bulundu. Kadir SEVİM söz aldı. Eleştiriler için teşekkür ederim dedi. İtfaiye raporu ile ilgili gerekenlerin eksiksiz yapıldığını söyledi.

Turizm Bakanlığından Turizm İşletme Belgesi alınan tesislerin Bodrum'da 3 Datça da 1 tesisin 31.05.2026 tarihine kadar itfaiyeden uygunluk raporlarının alınması zorunlu hale getirilmiştir. Şirket bu süre içinde uygunluk raporlarının alınması için gerekli işlemleri yaparak yasal süre içinde ilgili makama sunmuştur. (Muğla genelinde 350-400 tesisin uygunluk raporu halen beklemektedir.) Kamping tesislerinin uygunluk raporu alınmış olup. Bodrum tesislerinin uygunluk raporu yoğunluk nedeni ile ilgili makamda beklemektedir. Uygunluk raporu için Bodrum'da 20.000.000 TL Datça da kamping tesisleri için 11.300.000 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca sezon açılırken gerek Turizm tesislerinde gerekse konaklama ünitelerinde ciddi harcamalar yapılmıştır dedi.

Türkiye genelindeki ekonomik kriz nedeniyle Turizmde de ciddi düşüşler yaşanmıştır. Yaşanmaya da devam etmektedir. Okulların geç kapanması, Avrupa'daki ekonomik sorunlar, yüksek enflasyon, savaşların sürmesi turizm sektörünü doğrudan etkilemiştir. 2026 yılında Bodrum'da ki tesislerimize zam yapılmamış. Reklam ve sosyal medyaya önem verilmiş olup sadece kamping tesislerine %10 zam yapılmıştır dedi.

Şirketin Bitez Mahallesinde 3. Derece doğal sit sınırları içerisinde yapılmakta olan 1/25.000'lik koruma amaçlı imar planı kapsamında Bodrum Belediyesinin Çevre Şehircilik ve iklim Bakanlığına sunulmak üzere yaptığı çalışmaya göre; kısmen güneybirlik, kısmen turizm alanı içinde kalan 3700 m²'lik parselin tamamı Turizm tesisi olarak, 7000 m²'lik kongre merkezi yapılması düşünülen parselin tamamı ticari,

Şu an personel lojmanı ve personel yemekhanesi olarak kullanılan parsel sosyal ve kültürel amaçlı alan olarak planlanmış ve bu parsellere ait planlar Bakanlığa gönderilmiştir.

Ayrıca Bodrum belediyesine ait ticari parsel yanındaki 800 m²'lik arsa %40 imarlı ticaret parseli içine alınmıştır dedi.

20 milyon TL harcadığını söyledi. Fırın'ın bayram öncesi ekmek çıkardığı faaliyete geçirildiğini söyledi. Fırın için çeşitli yerlere şikayet edildiğini söyledi. Fırın için 11.800.000 TL masraf yapıldığını söyledi. Turizmde Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşandığı okulların geç kapandığını savaş olduğunu vs. sebeplerden turizmin gelirlerin düştüğünü söyledi. Bazı dükkanların satıldığını dükkanların personel lojmanı olarak kullandığını söyledi. Bunların emlak vergisi ödendiğini söyledi. Kira gelirlerinin ilan edileceğini söyledi. Nafize CANDOĞAN söz aldı. Naylon fatura gelir giderler hakkında bilgi verdi. Tansu UZUN kira gelirleri tek tek dükkan bazında açıklanmasının talep edilmesine rağmen genel bir bilgilendirme yapıldığının tutanağa geçirilmesini talep etti. Şirket'in, 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 13.297.888,51 adet red oya karşılık 28.399.527,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi. 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait. Bilanço 13.297.888,51 adet red oya karşılık 28.399.527,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi. 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait . Gelir Tablosu 13.297.888,51 adet red oya karşılık 28.399.527,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi. 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait Denetim raporu 13.297.888,51 adet red oya karşılık 28.399.527,76 kabul oyu oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Genel Kurulda yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu 13.297.888,51 payın red oyuna karşılık 28.274.894,36 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi edildi. Yönetim kurulu üyeleri sahip olduğu paylara ait oylarını kullanmadılar.

MADDE-7 Şirket'in, 01.05.2026 – 30.04.2027 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulunun Cevaplar ve Çözümler Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ne yaptırılmasını içeren teklifi görüşülmüş olup yapılan açık oylamada 13.297.888,51 red oyuna karşılık 28.399.527,76 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek-5)

MADDE 8-Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği takdirde görevlerinin devamı süresince ödenecek günlük ücret ile seyahat masrafları konusunun görüşülmesine geçildi. (Ek 6) Caner DOĞANELİ sözlü önergesi ile üyelerin 1 TL almasını önerdi. Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü için net 60.000 TL huzur hakkının ödenmesi ayrıca görevleri ile ilgili olarak

yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama yemek ve zaruri giderlerinin belgeleri karşılığında ödenmesini içeren önerge yapılan açık oylamada 13.297.888,51 red oyu oyuna karşılık 28.399.527,76 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Dilek ve temennilerde Lütfiye Dilşat ANDİÇ söz aldı. 153 rezidansın yenilendiğini ; boya, mutfak değişti. Demirbaşların yenilendiğini söyledi. Ak-Tur'u Fahrettin bey 20 milyon borçla aldığını 9 yılda mal varlığının katlandığını söyledi. Eleştirilere açık olduklarını söylediler. Tansu UZUN turizm tesislerinin değerlendirilmesi için önerilerini sundu. Semih GÜLER Danışma kullarına ilişkin tekliflerini sundu. Nergiz ÇORAKÇI söz aldı. Söz alanların yazılı beyanda bulunmadıklarını söz ile havada kaldığını belirtti. Caner DOĞANELİ söz aldı. Birbirimize düşman olmadıklarını şeffaf olunması gerektiğini söyledi. Arif SANKUR söz aldı.3-5 yıllık risk analizi ve geleceğe yönelik projeksiyon çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir SEVİM şirketin her zaman şeffaf olduğunu Yönetim Kurulu kararlarının her zaman oybirliği ile alındığını şirketten sadece maaş ve huzur hakkı aldığını söyledi. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda alınan kararlara itiraz edenlerin muhalefet şerhleri ilgili maddelerde belirtilmiştir. Hazirun Cetveli kayıtlarına, hazirun listesine atılan imzalara, kullanılan vekaletnamelere itiraz eden olmadı gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı için toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

MUĞLA 31.07.2026 Saat :14:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İbrahim DOCAK

Tolga KARADEVECİ

Güray SEVİNÇ

KATİP

Bilge ÖZENEN

DİVAN BAŞKANI

Osman KOLSUZ

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ

Mutlu ŞAHİN - Gönenç BARUT - Meltem SABAH KESKİN

(EK-1)

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

✓
Divan Başkanlığı için, Osman KOLSUZ Divan Kâtipliği için Bilge ✓
ÖZENEN, oy toplama ve sayım görevlisi için Gönenç BARUT, Mutlu ŞAHİN ve
Meltem SABAH KESKİN'in seçilmesini arz ve teklif ederiz. 31.07.2026
✓

Belma Arıman

Belma Arıman

Deniz Üçok

Deniz Üçok

Deynep Burçak Br̃ir

Gönül

31.07.2026

Gönül

12

(EK-2)

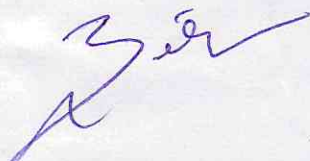
Muğla 31 Temmuz 2026

Aktur Turizm Endüstri A.Ş.
Olğan Genel Kurul
Başkanlığına,

Genel Kurul Gündemine aşağıdaki
maddenin ilave edilmesini öneriyorum..

" Şirketin işleyiş taktında bilgi alıp
geliştirme önerileri vermek üzere tercihan
Turizm deneyimli kişilerden oluşan bir
danışma kurulu kurulmasını önermekteyiz.
Bu kurula 1 hukuk ve 1 mali konularda
uzmanın da girmesi uygun olacaktır "

Esin Sonkur vekili
Arif Sonkur



MSK

Görüşldü,
31.07.2026








Selcuk bey red

- 1) Feriye Gülce Ansa
- 2) İlci Ansa
- 3) F. Aygen Bakır
- 4) Serhan Gürsan
- 5) Hamza Çıbal
- 6) Sinan Avar
- 7) Caner Değaneli
- 8) M. Cihan Saitli
- 9) N. Hayal Gürsoytrak
- 10) Baris Topalak
- 11) Lale Ayşe Ailatin
- 12) M. Rıfık Atademir
- 13) Arif Sankur
- 14) Semih Gürel
- 15) T. Nergiz Goralı
- 16) Tahir Uzun
- 17) F. Nurtac Çiğil
- 18) Yusuf Altındasa
- 19) Müjgan Altındasa

13.297.888,51
Toplam

39.875.926,17

~~26.578.027,66 kabul~~

28.399,527,76 kabul

MSK

Zuer

Hasan Bey red

EK-B
4. madd

11



Aynı 19 kişiye ilave

20) Hülya Seren

21) H. Şule Karuhacı

13.659.964,51
Toplam

~~26.305.961,66 kabul~~

28.027.451,76
kabul

8.10.2026

12

EL-4

md (5)

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Şirket'in 01.05.2025-30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu yasal süreler içinde ortaklara gönderildiğinden, zaman kazanmak bakımından yeniden okunmayarak görüşmelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 31.07.2026

Belma Arıman

BELMA ARIMAN

Deniz Üçer

Deniz Üçer

Zeynep Burcuak Biler

msk

zar

Genel Md.
31.07.26

g.şim

g.şim

g.şim

g.şim

(EK-5)
7

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Şirketin 01.05.2026-30.04.2027 tarihlerini kapsayan Özel Hesap Dönemi ile ilgili, hesapların bağımsız dış denetim ilkelerine, esaslarına ve standartlarına göre incelenmesi için SPK'na bağlı iki Şirketten teklif alınmış olup en uygun teklifi veren CEVAPLAR & ÇÖZÜMLER Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. yaptırılmasını arz ve teklif ederiz. 31.07.2026

Kadir SEVİM
Başkan



E.Selçuk ARABACIOĞLU
Başkan Vekili



L.Dilşat ANDİÇ
Üye



Hasan TANKAYA
Üye



Deniz Üçok

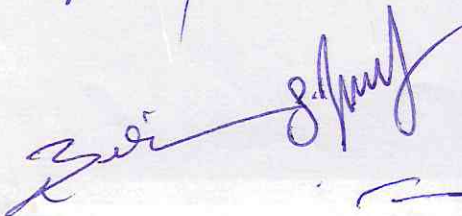


Zeynep Burcak Brık
Muhimci

Görülür
31.07.2026



USE



ELK-6

Mad. 8

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için ödenen huzur hakkı ücretine zam yapılmamasını bir önceki yılda ödenen net 60.000 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. 31.07.2026

BELMA ARIMAN

Belma Arıman

Deniz Uçuk

Deniz Uçuk

Zeynep Burçak Biler

Zeynep Burçak Biler

Genel
31.07.26

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]