

**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
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 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.