

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN
30 TEMMUZ 2021 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. Şirket'in, 01.05.2020 – 30.04.2021 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
6. Kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
7. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi.
8. Şirket'in, 01.05.2021 – 30.04.2022 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.