

**CAGRIDA BULUNULANLARAK VEKALET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA
KULLANILACAK VEKALETNAME**

16 Ağustos 2024

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'nin 09 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Müjgan Altundaşar'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı: Müjgan Altundaşar
TC Kimlik No: 26614303016

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) ve (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

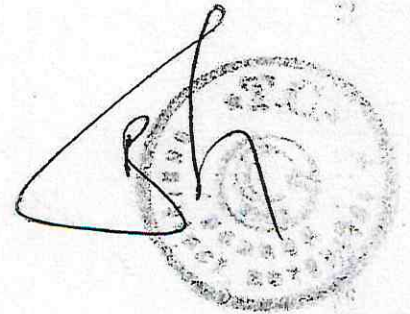
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda verilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay Sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve saygı duruşu			
2. Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Katibi 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; 01.05.2023-30.04.2024 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. Datça Sitesi hissedarı Hamza ÖZBAL ve Bodrum Sitesi hissedarı Belma Arıman tarafından Şirkete gönderilen ihtarnamelerin görüşülmesine, Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 27 Temmuz 2016 tarihinde yapılan 2015-2016 özel hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantı tutanağı 12 maddesinde kabul edilen, şirket uhdesinde olup siteler tarafından kullanılan idare binalarında ki bağımsız bölümlerle ilgili karar ile yine Bodrum 11 Noterliğinden 13.05.2024 tarihli, keza Marmaris 5 Noterliğinden 08.05.2024 tarihinde keşide edilen ihtarname ile "Halen muhatap uhdesinde bulunan, yönetim üniteler ayrı parsel numaralı almış olup da yönetim binası halindeki bölümler Ortak yerlerin muhataplar tapularının kendisine arsa payı tahsisi yapılmış bu ortak yerlerin arsa bölüm tapularının arsa paylarına katılmasına ve bu suretle tescilinin sağlanmasına, aksi halde yasal yollara başvurulacağı			



Handwritten signature of the notary.

bilinmesini, yönelik taleplerin genel kurul tarafından görüşülerek gerekli kararın alınmasına,			
8. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanının seçilmesi			
9. Şirket'in; 01/05/2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yabacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
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 konusunda karar alınması.			
11. Dilek ve temenniler			

005967

16 Ağustos 2024

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirlenir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1: Aşağıda detayı belirtilen paylarının vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *

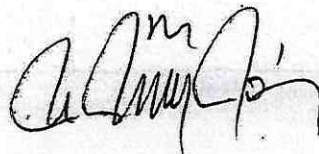
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*): _____

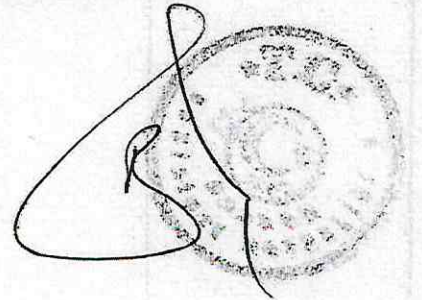
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: _____

Adresi: _____

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI





ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKALET TOPLAYANLAR TARAFINDAN

AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİ FORMU

005968

1. Vekalet isteyenini tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı: Müjgan Altundaşar

TC Kimlik No: 26614303016

Adresi: Yenişehir Mah. 1632. Sk. Acropol Town Sitesi No:12/7 Bodrum Muğla

Vekili tanıtıcı diğer bilgiler: Tıp Doktoru, Üst Düzey Yönetici, 1984'ten yılından bu yana kurucu ortak varisi.

2. Vekaletle konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi,

Şirket'te 70118 adet pay sahibidir. Bunun dışında özellikli bir durum bulunmamaktadır.

3. Vekaletlerin hangi genel kurul için talep edildiği,

Vekaletname, 09/09/2024 tarihinde, saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu adresinde gerçekleşecek olan Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 2023-2024 Özel Hesap Dönemine ait olağan genel kurul toplantısı için talep edilmektedir.

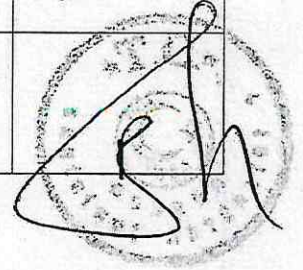
4. Vekalet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekaletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı,

Tarafıma vereceğiniz vekaletname 09/09/2024 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısında, işbu toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak olan diğer toplantılarda geçerli olacaktır.

5. Çağrı yoluyla vekalet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi:

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi	Gerekçe	Öneri
4. Şirket'in, 01.05.2023-30.04.2024 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması.		X		Finansal tabloların gerçek durumu yansıtmaması.	Özel denetçi tayini.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.		X		Şirketin zarara uğratılması.	Sorumlulukların tespiti.
7. Datça Sitesi hissedarı Hamza ÖZBAL ve Bodrum Sitesi hissedarı Belma Arıman tarafından Şirkete		X		Şirketin mal varlığını azaltıcı işlem olmasından	

(Handwritten signature)

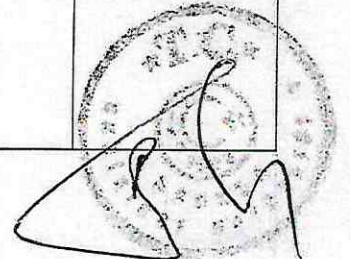


<p>gönderilen ihtarnamelerin görüşülmesine, Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 27 Temmuz 2016 tarihinde yapılan 2015-2016 özel hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantı tutanağı 12 maddesinde kabul edilen, şirket uhdesinde olup siteler tarafından kullanılan idare binalarında ki bağımsız bölümlerle ilgili karar ile yine Bodrum 11 Noterliğinden 13.05.2024 tarihli, keza Marmaris 5 Noterliğinden 08.05.2024 tarihinde keşide edilen ihtarname ile "Halen muhatap uhdesinde bulunan, yönetim üniteler ayrı parsel numaralı almış olup da yönetim binası halindeki bölümler Ortak yerlerin muhataplar tapularının kendisine arsa payı tahsisi yapılmış bu ortak yerlerin arsa bölüm tapularının arsa paylarına katılmasına ve bu suretle tescilinin sağlanmasına, aksi halde yasal yollara başvurulacağıının bilinmesini, "yönelik taleplerin genel kurul tarafından görüşülerek gerekli kararın alınmasına,</p>				dolayı muhalefet ediyorum.	16 Ağustos 2024 005968
---	--	--	--	----------------------------	---------------------------

6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine gösterilecek adaylar hakkında bilgiler:

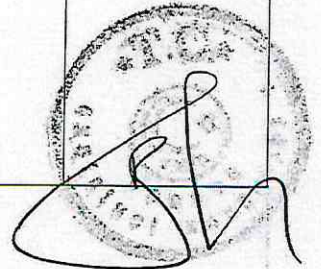
Adı Soyadı	Mesleği	Son 10 yıl içindeki görevleri ve ayrılma nedenleri	Ortaklık ve Ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi	Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı	Seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
Müjgan Altundaşar	Tıp Doktoru, Üst Düzey Yönetici	Tıp Birimi Başkan Yardımcısı (Astra Zeneca / 2015-2016)	Şirket'te 70118 adet pay sahibidir.	Evet.	

(Handwritten signature)



		<p>Tıp Direktörü (Celgene / 2016-2018)</p> <p>Global Tıbbi İşler Başkanı (Novartis / 2018-2019)</p> <p>Tıbbi İşler Yönetici Danışmanı (Blueink MAC / 2020- günümüz)</p> <p>Bodrum Aktur Site Yönetim Üyesi (2021- 2022)</p>			
Nuri Ergin Sezen	Yönetici, İşletmeci, Psikolog	<p>Burger Stop Restoran İşletmeciliği,</p> <p>Bodrum Aktur Site Yönetim Kurulu Başkanı (2021- 2022)</p>	Bodrum Aktur Maliki	Evet.	
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat	Akademisyen, Ekonomist, Yazar, Konuşmacı.	İstanbul Bilgi Üniversitesi- Öğretim Üyesi	Datça Aktur Maliki	Evet.	
Neşe Hayal Gürsoytrak	Matematik Mühendisi, Üst Düzey Yönetici	<p>Orta Doğu, Africa ve Türkiye Finansal İşler Direktörü (AstraZeneca / 2015-2019)</p> <p>Uluslararası Solunum ve İmmünoloji Finans Direktörü (AstraZeneca / 2019-2021)</p> <p>Bölgesel Finans Direktörü (Imperial Brands PLC / 2022-2023)</p>	Şirket'te adet pay sahibidir.	Evet.	

16 Ağustos 2024
005968



[Handwritten Signature]

16 Ağustos 2024

005968

Müjgan Altundaşar: <https://www.linkedin.com/in/mujgan-ates-altundasari-120a4523/>

Neşe Hayal Gürsoytrak : <https://www.linkedin.com/in/hayal-gursoytrak-2baa83/>

Prof. Dr. Asaf Savaş Akat: <https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/kadro/asaf-savas-akat/>

7. Çağrıda bulunarak vekalet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak varsa çıkar çatışması ve/veya vekalet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında bilgi,

Çıkar çatışması veya herhangi bir menfaati bulunmamaktadır.

8. Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekalet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler,

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin yönetim kontrolünün elde edilmesi, bu kapsamda yönetimin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması, pay sahipleriyle iletişimin güçlendirilmesi, kar oranının artırılması, şirketin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malların ve bunlardan arttırılan gelirlerin artırılması, Datça ve Bodrum Ak-Tur siteleri arasındaki işbirliği ve iletişiminin artırılması. Şirketin sahip olduğu apartların verimli bir şekilde güncellenmesi ve işletilmesi.

9. Vekalet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı,

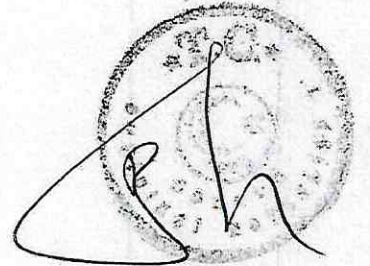
Çağrı yoluyla vekalet toplanmasından kaynaklanan ilan, reklam vb. giderler Müjgan Altundaşar tarafından karşılanmıştır.

10. Varsa, vekaletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi.

E-posta : mujgan.ates@blueinkmedical.com

Telefon: 0532 526 88 30

Adres : Yenişehir Mah. 1632. Sk. Acropol Town Sitesi No:12/7 Bodrum Muğla



(Handwritten signature)