

EK - 1

**AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN**  
**09 EYLÜL 2024 PAZARTESİ 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, 01.05.2023 – 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 ARIMAN 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 numarası almış olup da yönetim binası dahilindeki 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 başvurulacağına 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 yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak 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.