

**LÜTFEN DİKKAT: Vekalet formu değişmiş, SPK tebliğine uygun hale getirildiğinden GEÇMİŞ SENELERDEKİ vekaletnameler GEÇERSİZ OLUP genel kurulda kabul OLUNMAYACAKTIR. Geçerli vekaletname budur.**

## VEKALETNAME

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 tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen 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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

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

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyaz olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* Nama Yazılı

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*):**

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