

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.'NİN 31 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024-2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin 31.07.2025 tarihinde saat 10.00'da Muğla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Toplantı salonu Muğla adresinde 2024-2025 Özel Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/07/2025 tarih ve 00111914696 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergün YILDIZ ve Hatice Durmaz'ın katılımı ile toplanıldı.

Toplantıya ait davet Kanunun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nin 414.ncü madde gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04/07/2025 tarih ve 11365 sayılı nüshasının 174 Sayfasında, yerel Muğla Haber Gazetesinin 04/07/2025 tarih ve 3927 sayılı nüshasının 7. sayfasında ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09/07/2025 tarihinde Muğla/Menteşe Postanesinden Taahhütlü Mektupla bildirimde bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tamamlanmasına müteakip hazırun listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.179.714,44 TL (Bir Milyon Yüz Yetmiş Dokuz Bin Yedi Yüz On Dört Türk Lirası Kırk Dört Kuruş) isabet eden 117.971.444 adet hisseden 119.858,498 TL sermayeye karşılık 1.198.584,98 adet hissenin asaleten, 432.278.889,60 TL sermayeye tekabül eden 43.227.888,96 Adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 444.264.739,40 TL sermayeye tekabül eden 44.426.473,94 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin DOĞAN tarafından saat 12.00 de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1-Açılış ve yoklama yapıldı, Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2-Divan heyetine teşekkülüne geçildi. Divana iki adet önerge verildi. Usul hakkında söz alan Akin Çamoğlu yönetim kurulu başkanının divan başkanı olamayacağını, tarafsız davranmayacağını belirterek divan başkanlığına aday olduğunu söyledi. Ortaklar bu hususta Bakanlık Temsilcisinin görüşünü sordu. Temsilci Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ile ilgili 14. Maddesini okudu. Takdirin genel kurulda olduğunu söyledi. Birinci önerge Divan Başkanlığına Fahrettin DOĞAN, divan katipliğine Bilge ÖZENEN, oy toplama ve sayım görevlisi olarak Mutlu ŞAHİN ve Gönenç Barut önerildi **(EK1)** İkinci önerge ile Divan Başkanlığına Akin ÇAMOĞLU, divan katipliğine Sibel YÜCESAN, oy toplama ve saymanlığa Yusuf ALTUNDAŞAR önerildi **(EK 2)** . Yapılan açık oylamada birinci önerge 30.549.520,40 adet ikinci önerge 12.869.081,94 adet oy aldı. Birinci önerge oyçokluğu ile divan heyeti olarak seçildi. Müjgan ALTUNDAŞAR ve üç ortağın imzasını taşıyan ve red oyu kullanıldığına ilişkin muhalefet şerhinin tutanağa ek yapılması talep edildi**(EK 3)**

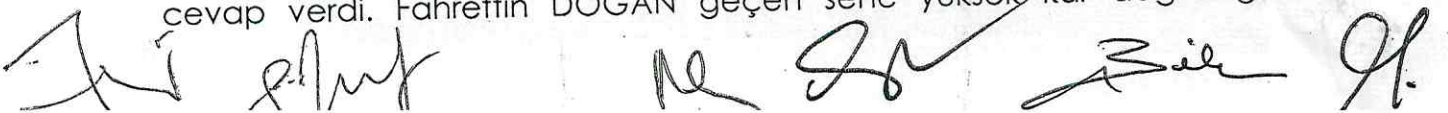
Madde 3- Yapılan açık oylamada Genel Kurul Toplantısı ve karar tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine 12.869.081,94 payın red oyuna karşılık 30.650.359,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 4- Yapılan açık oylamada İstifaen boşalan yönetim kurulu üyeliğine anasözleşmenin 18 inci maddesi uyarınca atanan Kadir SEVİM in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması konusunda Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı görüşlerini iletti ve konuşmasını metin olarak divan başkanlığına sundu tutanağa ek yapılmasını talep etti **(Ek 4)**Yapılan açık oylamada Kadir SEVİM in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması

12.735.673,94 payın red oyuyla kararlaştırılarak 30.600.359,90 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi. Kadir SEVİM oylamada sahibi olduğu paya ait oyunu kullanmadı. Müjgan ALTUNDAŞAR ve üç ortağın imzasını taşıyan ve red oyu kullanıldığına ilişkin muhalefet şerhinin tutanağa ek yapılması talep edildi (Ek 5) Hatice Leyla Sürmeli söz aldı. Sitede Kadir SEVİM'in tüm ortaklara ulaşıldığını Fahrettin DOĞAN'ın çoğu ortağına ulaşamadığını söylediklerini belirterek ikisinden birinin yalan söylediğini beyan etti ve bu konun tutanağa geçilmesini söyledi. Tayyibe Nergiz ÇORAKÇI söz aldı Kadir SEVİM'in yönetim kurulu üyeliğine atanmasına muhalif olduğunu söyledi. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Ülkemizdeki büyük şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda genel müdür olduğu bu yönde uygulamaların olduğunu beyan etti.

Madde 5- Şirket'in, 01.05.2024 – 30.04.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması görüşülmesine geçildi. (Ek 6) de yer alan önerge ile gündem maddesinde görüşülecek olan tüm raporların yasal süresi içinde pay sahiplerine gönderildiğinden raporları okunmadan görüşülmelere geçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu okunarak, gündem maddesi görüşmeye açıldı. Divan başkanı söz almak isteyenlerin isimlerini not aldı.

Sırayla söz verdi. Pay sahiplerinden Neşe Hayal GÜRSOYTRAK söz aldı görüşlerini iletti ve konuşmasını metin olarak divan başkanlığına sundu tutanağa ek yapılmasını talep etti (Ek 7) Barış TOPPALLAR söz aldı. Son 5 yıldır genel kurullara katılıp eleştirilerde bulunduğunu şirketin iyiye gitmediğini karlılığın artmadığını bunu anlayamadığını nakdi sıkışıklık olduğunu tesislerde müşteri memnuniyetinde sorun olmadığını belirtti. Arif SANKUR söz aldı. Şirketin iyiye gitmediğini, bu gidişle ya sermaye artışı yada mal satışının gerekeceğini, şirkette danışma kurulunun oluşturulması gerektiğini, kurum personeline eleştirisinin olmadığını, bir genel müdür yardımcısı atanmasını yerinde olacağını, şirketin büyüme potansiyelinin olduğunu, bir bedel talep etmeden şirkete katkı sunabileceğini, Divan başkanlığı seçiminde çekimser oy kullandığını, muhalifinde kapsayıcı olmasının gerektiğini, yapıcı olması gerektiğini her şeye muhalif olmasının şirkete bir faydasının olmayacağını ve hep birlikte çalışılmasının gerektiğini söyledi. Petek Kutlu UÇKAN söz aldı. konkordato komiseri olduğunu borsaya kote olunması yönünde çalışmaların olduğunu, son bir senedir raporların sitede yayınlanmadığını bunun sorun yaratabileceğini bağımsız denetim raporunda imzası olan kişinin bağımsız denetçi olmadığını başka bağımsız denetçi firmalarına da iş yaptırabileceğini söyledi. Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı. Yönetim kurulu üyesi olduğunu, davet edilmediği çok sayıda toplantı olduğu, genel kurul toplantısı öncesi genel yapılan yönetim kurulu toplantısına da çağrılmadığını buna ilişkin belgeleri de imzalamadığını, bağımsız denetim kurulu teklifini içeren toplantıya da katılmadığını değişim grubu olarak göreve geldiğinde yapmak istedikleri ile şu anki yönetimin uygulamaların birbirinin uymadığını belirtti. Konuşma metnini divan başkanlığına sunarak tutanağa eklenmesini talep etti. (Ek 8) Akın ÇAMOĞLU söz aldı. Mali tabloların kötü olduğunu, yönetim kurulunun hizmet yapmadığını şeffaf olmadığını aşağı doğru gittiğini, toplanan vekaletnamelerin araştırılmasının gerektiğini vekalet toplamak için kapı kapı dolaşıldığını söyledi. Divan başkanı gündemin dışına çıkıldığını belirterek konuşmacının mikrofonunu kapattı. Fahrettin DOĞAN muhalefeti bir kısmının şirketin aleyhine propaganda yaptığını şirketi kötülediğini bu durumun etkilediğini söyledi. Karşılıklı konuşmalar çoğalınca söylenenler anlaşılamadı. Fahrettin DOĞAN devamında eleştirilere cevap verdi. Fahrettin DOĞAN geçen sene yüksek kar dağıtıldığını bu sene



düştüğünü, şirket battı diye tweet atıldığını. Bunun şirketi Müjgan ALTUNDAŞAR yönetime geldiğinde vaatlerini yerine getirmesi için fırsat verildiğini ekip olarak gelinmediği için yapamayacağını söylediğini belirtti. Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı. Açıklamalarının dedikodu olmadığını AKSAN A.Ş.'nin mülklerinin satışı ile ilgili çalışmaların olmadığını raporlarda yer almadığını söyledi. Fahrettin DOĞAN bunların web sayfasında yayınladığını söyledi. Nafize CANDOĞAN söz aldı. Raporların tüm ortaklara gönderildiğini web sayfasında yer aldığını SPK bülteninde yer aldığını mali tablolarındaki veriler hakkında genel kurula bilgi verdi. Genel yönetim giderlerindeki artışın nakdi olmadığını kaydı olduğunu söyledi. Diğer konuşmacıların sorduğu sorulara cevap verildi. Yeminli Mali Müşavir söz aldı. Raporların web sayfasında yer aldığını raporların sorumlu denetim elamininca imzalanmasının doğal olduğunu sorulu sorulara yazılı cevap verebileceğini raporların SPK'nın belirlediği formatta hazırlandığını belirtti. Tansu UZUN söz aldı. Sorunların söylendiğini çözüm sunulmadığını, hiçbir turizm fuarına gidilmediğini belirtti. Bu şirket nasıl para kazanır bunu düşünmek ve kat maliklerini üzmeden kırmadan sorunlar nasıl çözülür bunları değerlendirmek gerekir dedi. Başka söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada ayrı ayrı oylanarak Şirket'in, 01.05.2024 – 30.04.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı 12.869.081,94 red oyu oyuna karşılık 30.549.529,40 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müjgan ALTUNDAŞAR ve üç ortağın imzasını taşıyan ve red oyu kullanıldığına ilişkin muhalefet şerhinin tutanağa ek yapılması talep edildi (Ek 9)

MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Genel Kurulda yapılan açık oylama sonucunda yönetim kurulu 12.869.081,94 payın red oyuna karşılık 30.387.936.00 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi edildi . Yönetim kurulu üyeleri sahip olduğu paylara ait oylarını kullanmadılar.

MADDE 7-Kar dağıtımının görüşülmesine geçildi. Kar dağıtımının yapılmaması hususunda verilen yazılı önerge (Ek 10) oylandı, kar dağıtımı yapılmaması önerisi 12.869.081,94 red oyuna karşılık 30.549.529,40 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE-8 Şirket'in, 01.05.2025 – 30.04.2026 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu denetim ilkelerine göre, denetim yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulunun Cevaplar ve Çözümler Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ne yaptırılmasını içeren teklifi görüşülmüş olup yapılan açık oylamada 12.869.081,94 red oyuna karşılık 30.549.529,40 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek 11)

MADDE 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 konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü için net 60.000 TL huzur hakkının ödenmesi ayrıca görevleri ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama yemek ve zaruri giderlerinin belgeleri karşılığında ödenmesini içeren önerge yapılan açık oylamada 12.869.081,94 red oyu oyuna karşılık 30.549.529,40 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.(Ek 12) Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı bu gündem maddesi hakkında red oyu verdiğini söyledi.

4

MÜC
NOTE
No: 0.25
Kat: 2/ MUĞLA
Cd. Baydu
212 52 06
11.11.2025

Dilek ve temennilere geçilmeden önce Fahrettin DOĞAN ve 3 ortağın imzasını taşıyan Yönetim Kurulu üyesi Müjgan ALTUNDAŞAR'ın yönetim kurulu üyeliğinden azli hususunda yazılı önerge verilmiştir. (Ek 13) Şirket ortakları önerge hakkında Bakanlık Temsilcilerinin görüşünü sordu. Bakanlık temsilcisi söz aldı. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin toplantı gündeminin görüşülmesi başlıklı 25. Maddesini genel kurula okudu. Önerge hakkında görüşme açıldı. Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı şirket tarihinde ilk defa listeye delerek yönetim kuruluna seçildiğini fakat hakkında maddi manevi tazminat davası açıldığını muhalefet olarak yönetimde yer almanın zorluklarını anlattı. Açmak istedikleri davalar hakkında Fahrettin Bey'e bilgi verdiklerini, görev süresi içerisinde çalışma arkadaşlarıyla herhangi bir çatışma yaşamadıklarını belirtti. Bu önergeye red oyu vereceğini, kabul edilmesi halinde ne yapıp ne yapmayacağını avukatı ile görüşerek karar vereceğini, önergenin kabul edilmesi halinde kendisini destekleyen ortaklarla görüşerek değerlendireceğini iyi niyetle iş yapmak için burada olduğunu maddi beklentisinin olmadığını söyledi.

Akın ÇAMOĞLU söz aldı. Sözü önergenin dışına çıkıldığı gerekçesiyle Divan Başkanı tarafından kesildi. Hatice Leyla SÜRMELE 30.000.000 oy nereden geliyor vekaletlerin açıklanmasını istedi. Barış TOPALLAR söz aldı. Müjgan hanım yönetime geldiğinde bağımsız denetim hakkını kullanıp kullanmadığını sordu ve kullanmadım cevabını aldı. Müjgan hanım bazı yönetim kurulu toplantılarına çağırılmadığı iddalarını sorduğu Fahrettin DOĞAN iddaların doğru olmadığını sadece genel kurula ilişkin kararın elden dolaştırıldığını söyledi. Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı çağırılmadığı toplantıları genel kurula açıkladı. Tayyibe Nergiz ÇORAKÇI söz aldı. Her ne olursa olsun seçimle gelenin bu yöntemle görevden alınmasının uygun olmadığını söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Müjgan ALTUNDAŞAR'ın azli hususunda verilen önerge yapılan açık oylamada 12.070.798,64 red oyu oyuna karşılık 30.416.970,70 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müjgan ALTUNDAŞAR ve üç ortağın imzasını taşıyan ve red oyu kullanıldığına ilişkin muhalefet şerhinin tutanağa ek yapılması talep edildi.

(Ek 14)

Madde 10- Dilek ve temennilerde Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması hususunda yazılı temennide bulundu. (Ek 15) Ortaklar yönetim kurulu başkanına aday olup olmayacağını istifa edip etmeyeceğini sordu Fahrettin DOĞAN istifanın tek taraflı müessese olduğunu söyledi. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda alınan kararlara itiraz edenlerin muhalefet şerhleri ilgili maddelerde belirtilmiştir. Hazirun Cetveli kayıtlarına, hazirun listesine atılan imzalara, kullanılan vekaletnamelere itiraz eden olmadı gündemde görüşülecek başka madde kalmadığı için toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

MUĞLA 31.07.2025 Saat :16:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergün YILDIZ

Hatice DURMAZ

DİVAN BAŞKANI
Fahrettin DOĞAN

KATİP
Bilge ÖZENEN

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ
Mutlu ŞAHİN - Gönenç BARUT

3. NOTER
İst. Et. İnönü Cd. Baydur İşit.
No: 86 Kat: 2 / MUĞLA
Tel: 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2025

№ 1442

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Divan Başkanlığı için, Fahrettin DOĞAN, Divan Kâtipliği için Bilge ÖZENEN, oy toplama ve sayım görevlisi için Gönenç BARUT ve Mutlu ŞAHİN'in seçilmesini arz ve teklif ederiz. 31.07.2025

M. Orhan Şahin

Caner DOĞANCI

Caner Doğan

SİNAN ARAZ

SE

Divan Bşk

SE

SE

SE

SE

SE

SE

MUT
3. NOTER
İsmet İnönü Cd. Baydur İşhanı
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0. 252. 212 52 31

06.07.2025
142
Ek (2)

31/07/2025

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Önerge

31/07/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısının 2 nolu "Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Katibi ve üç oy toplama ve sayım görevlisinin seçimi" gündemine ilişkin olarak divan başkanlığı, divan katipliği ve oy toplama ve sayma görevlisi olarak aşağıdaki adayları arz ederiz.

Divan Başkanı : Akın Gamoglu
Divan Katibi : Sibel Yücesan
Sayman 1 : Yusuf Altundasar
Sayman 2 : _____
Sayman 3 : _____

Müjgan Altundasar . Akın Gamoglu
Ca. Müjgan

Hayal Pürsoytrak
H-
TV

Sibel Yücesan
(vekaleten)

Divan Bşk

Yusuf Altundasar

Jo

Sibel

P. Akın

M. J.

31/07/2025

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Muhalefet Şerhi

31/07/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısının 2 nolu "Genel Kurul Divan Başkanının, Divan Kâtibi ve üç oy toplama ve sayım görevlisinin seçimi." gündemine ilişkin olarak ret oyu kullandığımızı bildirir ve işbu karara karşı muhalefetimizin toplantı tutanağına şerh edilmesini talep ederiz.

Mügan Altundasar
Akan Garpplu

Akan Garpplu

Hayal Pürseytrak

Sibel Yücesan
(vekaleten)

D. Bask

g. p. p.

Zül

12
JL.

AK-4

3. NOTERLİ
İsmet i önü Cd. Baydur İşhanı
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2023

11142

31.07.2025

Ak-Tur Turizm ve Endüstri AŞ, Genel Kurul Divan Başkanlığına

23.09.2024 tarihli (toplantı sıra no 14) Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmedim, görüşmelere dahil edilmedim. Bu toplantıda Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Osman Kolsuzun yerine Kadir Sevimin atanması kararı toplantıya katılan diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından karar alınmış. Daha sonra toplantı kararı imzalamam için bana iletildi.

Uygun bulmadığım bu karara muhalefetime kayıt altına aldım.

Kadir Sevim yerine seçimli Genel kurulda 14.800.000 oy alarak 6. Sırada seçilmiş olan Neşe Hayal Gürsoytrak'ın uygun olduğunu ifade ederek karara muhalefet ettim.

Kadir Sevim Aktur AŞ Genel Müdürü, La Sociale Yönetim Kurulu Başkanı, Aksan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, olarak halen 3 ayrı görevi sürdürürken, bu görevleri ve özlük hakları devam ederken muhalefetime rağmen ayrıca Aktur AŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.

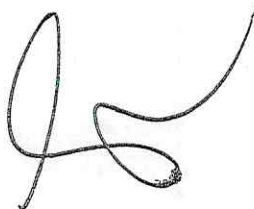
Ayrıca 10.09.2024 tarihli (toplantı sıra no 13) Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmedim, görüşmelere dahil edilmedim. Bu toplantıda Genel Müdür Kadir Sevim ve Muhasebe Müdürü Nafize Candoğan'a yönetim kurulu üyeleri ile aynı imza yetkisinin tanınmasına karar verildi.

Seçilmiş Yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara tanınan imza yetkilerinin birbirinden farklı olması gerektiğini, çalışanların imza yetkisinin bir iç yönerge ile sınırlandırılması gerektiğini, çalışanların beraberinde bir yönetim kurulu üyesi imzası olmadan sınırsız imza yetkisine sahip olmasını uygun bulmadığımı belirterek karar muhalefet ettim.

Müjgan Altundaşar



D. Bst.



4K-5

3. MUGERLGI
Isnet münü Cd. Baydur Isan
No : 86 Kat : 2 / MUGL
Tel : 0 252 212 52 31

06 August 2025

17142

31/07/202

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Muhalefet Şerhi

31/07/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısının 4 nolu "İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ar
Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince atanan Kadir SEVİM'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması
gündemine ilişkin olarak ret oyu kullandığımı bildirir ve işbu karara karşı muhalefetimizin toplan
tutanağına şerh edilmesini talep ederiz.

Hayran Altundasar
Akan Gamoglu

Akan Gamoglu

Hayal Pürsoytrak
Akan Gamoglu

Sibel Tüceson
(vekaleten)

divan bsk

Akan Gamoglu

Akan Gamoglu

Akan Gamoglu

Akan Gamoglu

3. NOVA E. 2025
İsmet İnönü Cd. Bayoğlu
No : 86 Kat : 2 / MUGLA
Tel : 0.252. 212 52 31

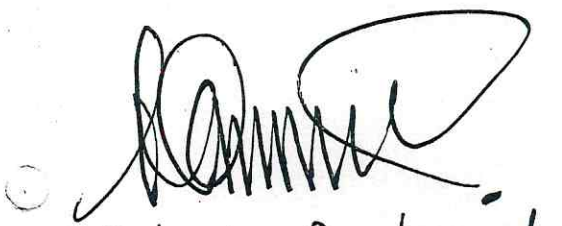
06 Ağustos 2025
No 11142

Ek-6

5

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

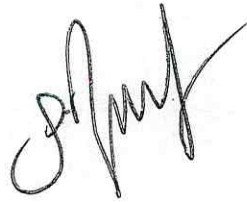
Şirket'in 01.05.2024-30.04.2025 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu yasal süreler içinde ortaklara gönderildiğinden, zaman kazanmak bakımından yeniden okunmayarak görüşmelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 31.07.2025


E. Selçuk Arabacıoğlu


Sinan Arar


H. Caner DOĞANER

Divan bsk.







2025 Ak-Tur AS. Genel Kurul Sunum ve Sorular

Hayal Gürsoytrak

	2025	2024	Fark
Hasilat	184,9	198,4	(13,5)
Brut Kar/Zarar	82,1	78,8	3,3
K/Z %	44,4%	39,7%	4,2%
Genel Yönetim Giderleri	(65,3)	(32,0)	(33,3)
Pazarlama , Satis ve Dagitim Giderleri	(5,4)	(4,8)	(,6)
Esas Faaliyet Kari/Zarari	21,6	53,5	(32,0)
K/Z %	11,7%	27,0%	(59,7)%
Finansman Oncesi Faal. K/Z	21,6	63,3	(41,7)
Surdurulen Faal. Vergi Oncesi K/Z	34,6	150,1	(115,5)
Donem Kar/Zarar	36,8	115,5	(78,8)
K/Z %	19,9%	58,2%	(68,2)%
Hisse Basina Kazanc			
Surdurulen Faal. Pay Basi Kazanc	0,296	0,924	(68,0)%

Satışlar geçen seneye göre -%7 düşerken, maliyetlerin yardımı ile Brüt Kar +%4 artmış. Ancak G&A giderleri 104% artarak satışın 35%'ine çıkmış (2024: 16%).

Dolayısıyla brüt kardaki 3 M fayda, 33M 'lik G&A artışı ile fazlasıyla silinmiş ve esas faaliyet karı 32M TL gerilemiş.

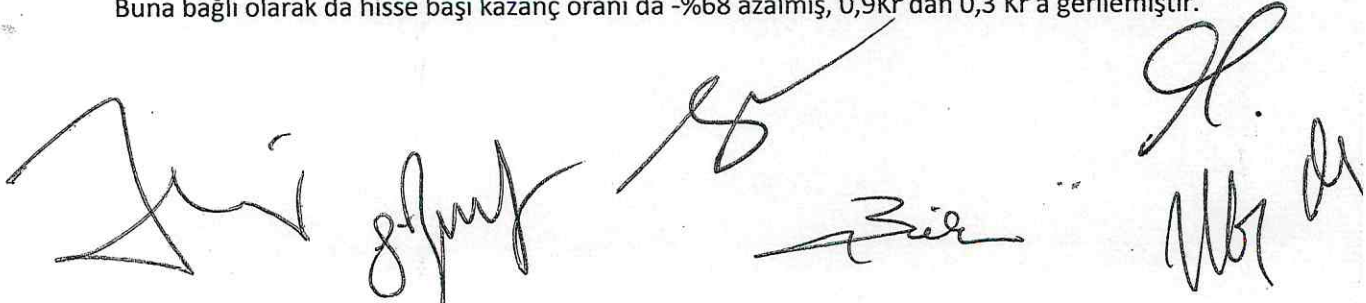
Asil faaliyet alanı turizm olan şirketimizin Pazarlama Giderleri sadece 5,4M olup, bu da satışın ancak %3'üne karşılık gelmektedir. 2023 yılının bile Pazarlama Giderinin enflasyon düzeltmesi ile beraber 6,5M olduğu düşünülecek olursa, asil faaliyet alanımızdan ne kadar uzaklaşıp, sadece harcamaya yöneldiğimizi görüyoruz. Ne yazık ki bu harcamalar da yatırım ve esas faaliyet alanlarında geliştirme yapmaktan ziyade; Genel Yönetim Giderlerine kullanıldığı ve geçen senenin %104 üzerinde harcama yap ildiği görülmektedir.

Daha önce ki yıllarda gördüğümüz kur farkı gelirleri de 2025 yılında azalmış. Eurobond olarak tutulan menkul kıymetin de satıldığı görülmektedir.

Buna rağmen 2024'de yaklaşık 31,7M olan nakit tutarımız 30 Nisan 2025 itibari ile 8M'a düşmüştür. Aynı tarih itibari ile şirketin 3 ay içerisinde ödemesi gereken borçlar 22M 'dur. Bu da şirketin nakit sıkıntısında olduğunu, bu yüksek faiz ortamında kredi kullanması gerektiğini göstermektedir.

Donem Kari geçen seneye göre -78,8M azalarak, -%68,2 oranında azalmış.

Buna bağlı olarak da hisse başı kazanç oranı da -%68 azalmış, 0,9Kr'dan 0,3 Kr'a gerilemiştir.



Bu durumda sorularımız:

- Talepteki hacim daralmasına rağmen brüt kâr artışının artış var. Bu durumda, 2025’de ki ortalama fiyat artış oranı nedir ve bu fiyatlama stratejisini 2026’da da sürdürebileceğimize dair öngörünüz var mı?
- Bütçe plan ve hedeflerinize göre 2026 ‘da ki talep ve fiyat projeksiyonunuz nedir? Şirketteki kar düşüşü ve nakit problemi göze alındığında, ileri yıllara donuk fiyat, kar, yatırım ve nakit hedefleriniz nelerdir?
- Fiyat/talep/doluluk tahminleri nasıl yönetiyorsunuz? Hangi kaynak ve verileri kullanarak, şirket finansallarının tahminlerini oluşturuyor, buna göre şirketin yönetimi sağlıyorsunuz? Ortaklar olarak 1,3 ve 5 yıllık planların hazırlanıp, her Genel Kurul’da ortaklarla paylaşılmasını istemekteyiz.
- Hâlâ manuel liste yöntemiyle fiyat ve doluluk takip ediliyorsa belirleniyorsa, fiyat esnekliğinin yetersizliği talep kaybına yol açıyor mu?
- Değişik odalarımızda (apart, villa vb.) fiyatlandırma, indirim kararı, bir fiyat politikası ve sistemi dahilinde mi, yoksa kişisel bazda verilen kararlarla mı yapılıyor? Yetki kimdedir? Bu şekilde verilen kararların kârlılık ve doluluğa etkisi nedir?
- Bodrum apart ve Datça kamping için rezervasyon kaporaları sadece 35.6 mio TL. Enflasyon endeksi ile dikkate alındığında geçen sene aynı dönemde bu rakam 63.6mio TL. Yani 2024-25 sezonunda rezervasyonlar geçen seneye göre %56 gerilemiş durumda. Gelecek sene böyle bir performans düşüşü ile birlikte, sektörün içinde bulunduğu daralmayı da göz önüne alarak, şirketin için risk planlamasını nasıl yapıyorsunuz?
- Benzer şekilde nakitlerde yer alan ; “Banka Kredi Kartı Alacakları” 2024’de 3,4 M iken, 2025 ‘de 0,4M ‘ye düşmüştür. -%89’luk bu düşüş 2025-26 sezonu için neyi işaret etmektedir?
- Çalışanlarımıza, en azından daimi kadrolu olanlara, ne gibi eğitimler veriliyor? Ne kadar yetişmiş, daha ileri düzeyde görev ve sorumluluk almaya hazır olabilecek insan gücümüz var? Performans değerlendirme ve buna paralel ödüllendirme/terfi sistemimiz var mı?
- Kıdem tazminatı yükü geçen seneye göre (enf. düzeltmesinden sonra) %49 artmış. Eleman sayımızda bu kadar artış olmadığına göre, bunun sebebi nedir? Ayrıca su an itibari ile 16,2 M’a ulaşmış kıdem tazminatı tutarını karşılayacak finansal bir planımız var mıdır?
- Daha önceki Bağımsız Denetim Raporlarından farklı olarak, bu sene önemli kalemlerin detayları verilmemiştir. Geçen sene var olan 19 no.lu Niteliklerine Gore Giderler kalemi hiç raporlanmamıştır. Ayrıca “Satılan Hizmet Maliyeti”, “Pazarlama Satış Giderleri” ve “Genel Yönetim Giderleri” kalemlerinin hiç bir detayı paylaşılmamıştır. Raporun içeriğinin düzenlemesi ve kontrolünde şirketin sorumluluğu vardır ve bunların tüm ortaklarla, tüm açıklığı ile paylaşılmalıdır.

Bu konuda gereken talep ve bilgilendirme ilgili Bağımsız Denetim Şirketine yapılmalıdır.

- Detayı diğer yıllardan farklı olarak göremediğimiz: “Satılan Hizmet Maliyeti”, “Pazarlama Satış Giderleri” ve “Genel Yönetim Giderleri” nin geçen yıl ile kalem bazında karşılaştırmasının bizlere sunulmasını ve gereken açıklamaların yapılmasını talep ediyoruz.
- Özellikle Genel Yönetim Giderleri, enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra bile, 2025 yılı için %104 oranında artmıştır. Bu Toplam Satış Hasılat ‘inin %35’i, Brüt Kar ‘in da %80’dir ve anormallik göstermektedir.

2025 Çalışma Raporu’na göre Ak-tur AŞ’nin Brüt Kira Geliri olan 11,9M TL’nin yaklaşık 5,5 kati büyüklüğündedir.

[Handwritten signatures and initials]

Konsolide (Aktur, Aksan ve La Social 'in tamamı) şirket kari olan 36,8M TL'den yaklaşık 2 kat daha fazladır.

Biz 2829 ortağa dağıtılması planlanan toplam 7,4M TL'den ise yaklaşık 9 kat daha fazladır.

Şirketin finansal durumunu çok olumsuz etkileyen bu anormal artışın detayı nedir?

Diğer önemli bir konuda şirketin nakit durumudur:

	2025	2024	Fark%
Toplam Donen Varliklar	26,5	67,4	(60,7)%
Toplam KV Yukumlulukler	62,0	94,1	(34,1)%
Nakit + MK	8,0	31,7	(74,7)%

			İdeal Oran
Cari Oran	0,43	0,72	2
Nakit Oran	0,13	0,34	0,2

Nakit + menkul kıymet bakiyemiz 31,7 M'dan 8 M'a gerilemiş; 23,7 M' lik menkul kıymet portföyü tasfiye edilmiş. Dönen varlıklar, KV borçlardan daha hızlı azalmış. Bu da şirketin kötüye giden likidite durumunu göstermektedir.

Basit bir likidite oran çalışması da durumu açıkça göstermektedir.

Bu durumda sorularımız:

- Kısa vadeli borç 62 MTL; bunun 22 M'si önümüzdeki üç ay içinde kesin nakit çıkışı gerektiriyor. Cari oran 0.43 ve kasada 8 M var. Bu ödeme takvimini karşılamak için hangi kaynaklar devreye girecek — banka kredisi, varlık satışı, borç / vade yapılandırması? Şimdiye kadar, likidite tamponu oluşturmak adına hangi somut önlemler alındı?
 - Kredi kullanmaya başladık mı? Evet ise oran ve vadesi nedir? Kredi kullanımı için ne teminat gösterilmiştir?
 - Nakit bütçesine göre, 2025-26 yılı içerisinde tahmini kredi kullanımı ne kadar olacak? Faiz yükü ile beraber şirket kârlılığı nasıl etkileyecek?
 - Bu tabloyla 2026'da hem temettü dağıtıp hem KV borçlarımızı ödeyip hem de yeni yatırımlara kaynak ayırmayı nasıl planlıyoruz?
 - CCC (cash conversion cycle) yaklaşık 18 gün; tedarikçi ödeme vadesi 7 gün kısılırsa bir anda yaklaşık 12M ek nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tedarikçi sözleşmelerinde vade güvence altına alındı mı?
 - Kongre tesisi ve 7 yıldızlı otel gibi dev projeler için hazırız diyorsunuz. Farz edelim ki tüm ortakların desteğini alıp, projeye başladınız. Öngördüğünüz, yatırım, hedef doluluk oranı ve kur varsayımı nedir? Bu projeler hangi finansman veya iş modeli (JV, yönetim anlaşması, proje finansmanı?) aracılığıyla yapılacak? Bu projelerin şirkete düşecek toplam CAPEX yükü ne kadardır? Bunun ne kadarı özkaynak, ne kadarı borç veya dış ortak tarafından karşılanacaktır? Yönetimin hedeflediği geri ödeme ve proje-bazlı IRR kaçtır?
- Projenizi açıklamanızı bekliyoruz.

- Aksan AŞ'nin yaklaşık %65'i Aktur AŞ'ye aittir. 25 Nisan 2025 'de yapılan Aksan toplantısında; Datça Aktur A Mahallesi 40/1 ada 851 parselde yer alan dükkânlar ve Aktur AŞ'nin kullandığı yönetim ofislerinin satılmasına karar verilmiştir. Bu satışlar hangi yolla yapılacaktır? Aktur ortaklarına bir duyuru ve açık arttırma yöntemi izlenecek mi? Ya da Aktur AS 'ye devri söz konusu mu?
- Aksan'a ait, su an sitelerimizle iç içe olan hangi gayrimenkuller, taşınmaz mallar vardır? Son 10 yıl içinde bunların satışı yapılmış midir? Mesela Datça Aktur sitesinde yer alan, Promil barın yanında ki arsanın durumu nedir?
- Şirketin mal varlıklarının değerlemesi yapılmış midir? Tam rapor ortaklar ile ne zaman paylaşılacaktır?
- En son yapılan 2018'de ki değerlendirme raporundan sonra Aktur AS şirketler grubuna ait olup, satılan hangi gayrimenkuller, arsalar ve taşınmazlar vardır? 30 Nisan'dan sonra herhangi bir satış yapılmış midir?

Teşekkürler

Aktur AŞ'ye ait olup YK Başkanı Fahrettin Doğan'ın kızları Canan Berent ve Elif Zagnaya devir edilen taşınmazların karşılığı Fahrettin Doğan'ın kızları Canan Berent ve Elif Zagnaya tarafından şirkete ödeme yapıldı mı? Yapıldı ise ne kadar ödeme yapıldı? Şayet yapılmadı ise devredilen taşınmazın karşılığı kim tarafından, ne şartlarda ve ne kadar ödendi?

En son yapılan 2018 değerlendirme rapor sonrasında Aktur AŞ. şirketler grubuna ait olup, satılan herhangi bir taşınmaz var mıdır? Varsa neledir?

Bağımsız Denetim Raporu'nun kapsadığı son tarih olan 30.04.2025'den sonra herhangi bir taşınmaz satışı yapılmış mıdır?

Alihan Bşk

Teşekkürler

Kl. Hayal Gürsoytrak

31.07.2025

Ak-Tur Turizm ve Endüstri AŞ, Genel Kurul Divan Başkanlığına

1. Bazı önemli kararlarının alındığı 15.7.2025 tarihli (2025/11 karar sayılı), Yönetim Kurulu toplantısına davet edilmedim. Görüşmelere dahil olmadım. Ancak toplantı notu imzalamam için bana sonradan iletildi. Katılmadığım bu toplantıda alınan kararları imzalamadım.
 - i) Finansal tabloların kabul kararı 30.06.2025 tarihinde alındı olarak kayıtlara geçirilmiş olmasına rağmen, finansal rakamları bu toplantıda ben onaylamadım. İtiraz noktalarımı ve sorularımı Nafize Candoğan'a ilettim. Bazı sorularıma yanıt aldım bazılarına tam yanıt alamadım.
 - ii) Çalışma raporunda yayınlanan Kâr payı dağıtım, temettü ödeme planı yapılırken davet edilmedim. Çalışma raporunu bu sebeplerden dolayı imzalamadım.
 - iii) Temettü dahil, Finansal tabloların kabulü ile ilgili noter tasdikli kararlarda benim imzam yoktur.

Yönetim Kurulu toplantı gündeminin belirlenmesi konularına dahil edilmedim.

2. Sirket'in, 2025- 2026 Özel Hesap Dönemine ait Mali Tablolarının, denetimini yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin belirlenmesi toplantısına davet edilmedim, görüşmelere dahil edilmedim.
3. Değişim Grubu olarak eğer yönetime gelirsek, İlk 100 günde, 1 yılda yapacaklarımız konularında, derhal çalışmalara başlamam konusunda, yetkilendirilmem ilk davet edildiğim yönetim kurulu gündemine alınmıştı. İlk 100 gün ve 1 yıl içerisinde yapmak istediklerimizi hayata geçirebilmek
 - a) Topyekûn bir yönetim ve yönetim anlayışı değişikliği, güncellenmiş bir vizyon gerektirdiğinden.
 - b) Şirketin İcra organında değişikliklerin yapılmasını, eksik yetkinliklerin tamamlanmasını gerektirdiğinden.
 - c) Yeni bir pazarlama satış politikası gerektirdiğinden.
 - d) Yeni bir kaynak yaratma ve bütçe planlaması gerektirdiğinden,

Bu görevi muhalif görüşleri temsil eden tek bir yönetim kurulu üyesi olarak yerine getiremeyeceğimi, iktidar olan yönetimin görev ve sorumluluklarını üstlenemeyeceğimi belirttim. Muhalif üye olarak benim görevim; yönetimi gözlemlemek, eleştirmek, önerilerde bulunmaktır. Çoğunluğu temsil eden mevcut yönetim, yönetimden ve bütçeden sorumludur, hesap veren gruptur.

4. Yönetim kurulu tarafından, Kira sözleşmesi sona eren işyerlerinin kira bedellerinin güncellenerek kira sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Bu karara plajlardaki renovasyon ve hizmet kalitesi şartlarının belirlenerek kira kontratlarına eklenmesi gerektiğini aksi takdirde karara muhalefet ettiğimi kayıt altına aldım. Ayrıca kiracılara devir hakkı verilmesine muhalefet ettiğimi de kayıt altına aldım.
5. Yönetim kurulu benim muhalefetim ile Değişim grubuna tazminat davası açılmasına karar Verdi. Yönetim muhalefet eden 8 kişiden sadece manevi tazminat olarak 16.000.000-TL istendi. Buna ilave olarak maddi tazminat istendi. Çok yüksek tutarlarla açılan dava dosya bilirkişiye dahi gönderilmeden ilk duruşmada esastan reddedildi.
6. Kongre merkezi ve 7 yıldızlı otel projesi ile ilgili görüşmelerin yabancı temsilciler ile benim yürütmem istendi. Bu projeye karşı olduğumu belirterek, görevi kabul edemeyeceğimi bildirdim.

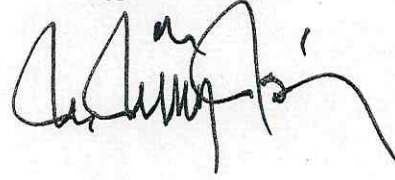
Handwritten signatures and notes:
Hüseyin Altınbaşar
Zin
gün
Ne
Zin

MÜĞLİĞİ
3. NOTERLİĞİ
İsmet İnönü Cd. Baydur İşhanı
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0.252. 212 52.31

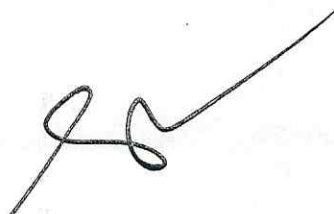
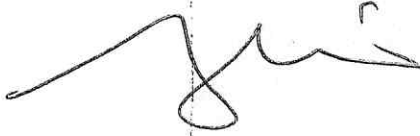
06 Ağustos
No 11742

7. "400 milyon \$ gayrimenkulümüz var" denilen, en son 2018 yılında değerlemesi yapılan şirketin gayrimenkullerinin değerlemesinin güncellenmesi yönünde öneride bulundum. Önerim kabul gördü ancak 2025 çalışma raporunda yer almasına rağmen gayrimenkul değerleme raporu henüz ortaklar ile paylaşılmadı.
8. Genel olarak gözlemlerim;
- a) Vizyon eksikliği, Yetersiz Hasılat ve Kar üretme, Yetersiz Satış Pazarlama faaliyetleri, Yetersiz Kira gelirleri
 - b) Yüksek Genel Yönetim giderleri
 - c) Finansal gelir kaybı ve Nakit sorunudur.

Müğgan Altundaşar



Divan Bşk.



3. NOT
İsmet İnönü Cd. Baydur
No : 88 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0 252. 212 52 31

06 Ağustos 2025

№ 11142 Ek- (9)

3

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Muhalefet Şerhi

31/07/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısının 5 nolu "Şirket'in, 01.05.2024 – 30.04.2025 Ö. Dönemine ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması." gündemine ilişkin olarak ret oyu kullanılır ve işbu karara karşı muhalefetimizin toplantı tutanağına şerh edilmesini talep ederiz.

Müjgan Altundasar
Akan Gamphi

Akan Gamphi

Hayal Pürsoytrak
Hil

Pibel Yüceson
(vekalet)

D. Bşk.
J. Bşk.

90

H.

Bilal

AK-TUR AŞ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

31.07.2025

Genel kurul toplantı gündeminin 7 maddesinde öngörülen "kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması" hususunda;

Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihinde yapılan seçimli genel kurul çalışmaları esnasında, şirket yönetimine talip olan, kendilerini değişim gurubu olarak adlandıran MÜJGAN ALTUNDAŞAR,N.HAYAL GÜRSOYTRAK ve arkadaşlarınca şirkete yönelik yürüttükleri olumsuz propagandalar, şirketin tesislerinin bakımsız olduğu gibi bir takım WhatsApp guruplarında görsellere yer verilmesi, örneğin ARŞİPEL Restaurantın kalitesinin bozulduğu, fiyatlarının çok yüksek olduğu gibi şirket gelir getiren tesislerin durumunun kötü olduğu, şirket mali durumunun bozuk olduğu gibi gerçeği yansıtmayan propagandalar neticesinde şirket gelirlerinin düştüğü nedeniyle;

Öngörülen kar dağıtım teklifinin reddini ve bu sene kar dağıtımı yapılmamasını arz ve teklif ederiz.

Selçuk Arslanoğlu

Hacer Dofan v.

Fahrettin Dofan v. d. leri

06 Ağustos 2025

NO 11142

Ek-11
(8)

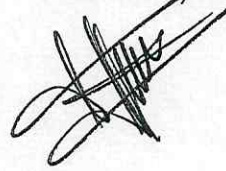
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Şirketin 01.05.2025-30.04.2026 tarihlerini kapsayan Özel Hesap Dönemi ile ilgili, hesapların bağımsız dış denetim ilkelerine, esaslarına ve standartlarına göre incelenmesi için SPK'na bağlı iki Şirketten teklif alınmış olup en uygun teklifi veren Cevaplar ve Çözümler Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'ne yaptırılmasını arz ve teklif ederiz. 31.07.2025

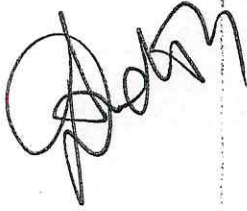
Fahrettin DOĞAN
Başkan



İlhan İŞERLİ
Başkan Vekili



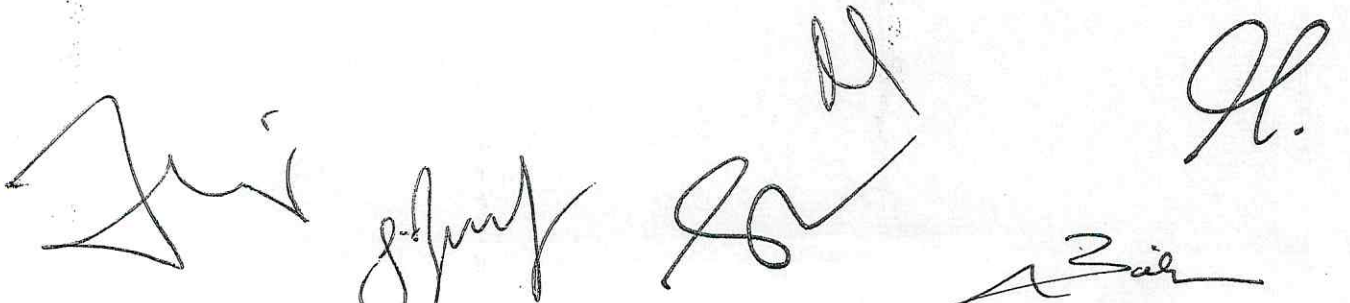
L.Dilşat ANDİÇ
Üye



Kadir SEVİM
Üye



Müjgan ALTUNDAŞAR
Üye



T.C. MUĞLA İLİ
S. NOTERLİK
İsmet İnönü Cd. : 2 / MUĞLA
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2023

11142

Ek-12 ⑨

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı günü için net 60.000 TL huzur hakkının ödenmesini, ayrıca görevleri ile ilgili olarak yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım, konaklama, yemek v.s. Zaruri giderlerinin belgeleri karşılında ödenmesini arz ve teklif ederiz. 31.07.2025

H. Cener DOĞANER

[Signature]

M. Orhan Saltık

[Signature]

SİNAN AVAR

[Signature]

Divan bşk

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

T.C.
MUĞLA
3. NOTERLİĞİ
İsmet İnönü Cd. Baydur İşhanı
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2023

11142

Ek-13

AK-TUR AŞ ÖLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Bilindiği üzere 09.EYLUL 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında,3 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket yönetim kurulu üyeliklerine;

- Fahrettin DOĞAN
- Dilşat ANDİÇ
- İlhan İşerli,
- Müjgan ALTUNDAŞAR
- Osman KOLSUZ'un seçilmesine karar verilmiş,

Bilahare Osman KOLSUZ'un istifası üzerine Kadir SEVİM,genel müdürlük görevi uhdesinde kalmak kaydıyla seçilmişlerdir.

Genel Kurulca seçilen yönetim kurulu göreve başlamıştır.

Ancak değişim gurubu adı altında gösterdikleri ve yönetim kuruluna seçilen adaylardan MÜJGAN ALTUNDAŞAR'ın da dahil olduğu bir kısım ortak tarafından;

1)muğla asliye ticaret mahkemesinde 2024/1068 E.sayılı dava ile;

DAVACI;Müjgan ALTUNDAŞAR ve arkadaşları olan;

DAVALI ise;AK-TUR AŞ bulunan,genel kurul iptal davası açılmıştır.

Burada davalı sıfatında olan AK-TUR AŞ yönetimi davalı durumda olup,bunlar için de Davacı MÜJGAN ALTUNDAŞAR'da yer almaktadır.

Diğer bir deyişle,

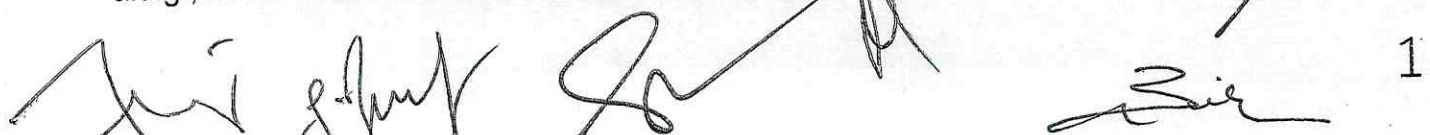
Müjgan ALTUNDAŞAR,hem davacı ve hem de yönetim kurulu üyesi sıfatıyla davalı olduğu ve böylece MENFAAT ÇATIŞMASI bulunduğu görülmektedir,

2)Faaliye raporunda detaylı şekilde açıklandığı üzere,değişim gurubu başkan adayı Müjgan ALTUNDAŞAR've arkadaşları tarafından yapılan olumsuz propogandalar nedeniyle şirketin uğradığı maddi ve manevi zararın karşılanması doğrultusunda Bodrum 5 Asliye Hukuk Hakimliğinde 2024/477.E sayılı dosyasında görülen ve halen derdest olan davanın;

DAVACI'SI;AK-TUR AŞ olup,

davalıları ise,şirket yönetim kurulu üyesi MÜJGAN ALTUNDAŞAR'ın olduğu;

Böylece Müjgan ALTUNDAŞAR'ın hem davacı ve hem de davalı sıfatıyla davada yer aldığı, bu durumun menfaat çatışması oluşturduğu;



3)Yayımladıkları Whaps bildirisin de;

Bizzat Müjgan ALTUNDAŞAR tarafından SPK(Sermaye piyasası kuruluna şikayet de bulunulduğu ve sonucunun beklendiği hususunun ifade olunduğu whapshap bildirisin de aynen".... *DEVAM EDEN HUKUKİ SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİ NOTU- 3*

Sermaye Piyasası Kurulu Nezdinde Yapılan Şikayetler

Aktur'a ait Muğla ili, Bodrum ilçesi, Bitez Mahallesi, 332 ada, 11 parselde kayıtlı 1 ve 2 nolu taşınmazların devri, La Social Turizm ve Ticaret Limited Şirketi'nin devralınması ve 09.09.2024 tarihinde yapılan Aktur AŞ genel kurulu sırasında itiraz edilen konulara ilişkin gerçekleştiren şikayet konusunda SPK tarafından incelemeler devam etmektedir...." Şeklinde şirket işlemlerini şikayet ettiği,oysa şikayet edilen şirket de kendisinin yönetim kurulu üyesi olduğu cihetle **burada da menfaat çatışması bulunduğu;**

Öte yandan;

Şirket yönetim kurulu başkanı Fahrettin DOĞAN aleyhine,aynı yönetim kurulunda çalışan başkan aleyhine,Whapshap bildirisinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 20/11/2024 tarihinde gerçekleştirilen şikayetlerin incelendiği 2024/28050 soruşturma numaralı savcılık dosyasında işlem yapıldığı şeklinde **duyuruyu yapmak suretiyle ortak çalışma ortamının ortadan kaldırılması sonucunu doğurucu çalışma uyumsuzluğu yarattığı,**

Tüm yukarıdan beri belirtilen ve şirket yönetim kurulu tarafından alınan kararların değişim gurubu üyesi HAYAL GÜRSOYTRAK'a yanlış aktararak anılan kişi tarafından whapshap gurubu yayımlarında soru olarak sorarak ve ortaklara yanlış anlamlar çıkaracak şekilde beyanda bulunmaları **neticesin de;**

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması na dair 364.ncü maddesi gereğince;

Bu hükme göre, üyeler esas sözleşme ile atanmış olsa dahi, gündem de madde bulunmasa bile **haklı sebebin varlığı halinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.** Haklı sebebin varlığı gündeme bağlılık ilkesinin istisnası olarak kabul edilmektedir. Haklı sebebin varlığı halinde, **genel kurul gündeminde madde olmasa dahi, bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul kararıyla her zaman görevden alınması mümkün kılınmıştır.**

TTK'na göre yönetim kurulunu azil yetkisi genel kurulun münhasır, devredilemez yetkileri arasındadır. Yasada azil yetkisinin kullanılması için herhangi bir sebep öngörülmemiştir. Bu sebeple, genel kurul, yönetim kurulunu sebep göstermeden mutlak takdir hakkını kullanarak azledebilecektir³ .

TTK'nın 31., 336 ve 373. maddelerine göre ,Genel kurulun görevden alması sonucu yönetim kurulu üyeliği sıfatı son bulur ve azledilen kişi şirket içerisinde veya şirket adına hiçbir işlem yapamaz.

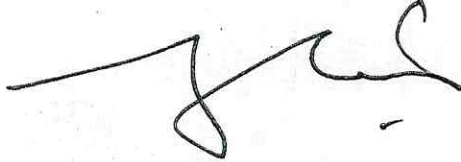
Sonuç olarak,

TTK'ya göre yönetim kurulunu azil yetkisi genel kurulun münhasır, devredilemez yetkileri arasında olup; Kanun'da azil yetkisinin kullanılması için herhangi bir sebep öngörülmediğinden genel kurul, yönetim kurulunu sebep göstermeden mutlak takdir hakkını kullanarak azledebilecektir.

Yukarıdan beri sayılan hususlar ve genel kurulun mutlak yetkisinde olan azil yetkisine dayanılarak MÜJGAN ALTINDAŞAR'ın yönetim kurulu üyeliğinden AZLİNİ saygılarımızla arz ve teklif ederiz.

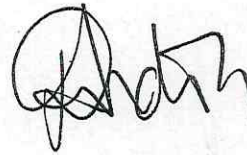
Nafis Pakel ve arkadaşları
vekili

Av. Fahrettin Doğan



Naciye Sedef Bese ve arkadaşları
vekili

L. Dilset Ardiç



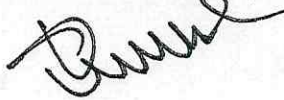
Abdulkadir Aktar

~~Genel Kurul Başkanı~~

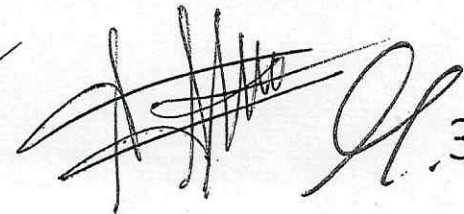
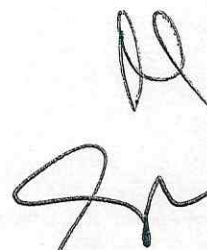
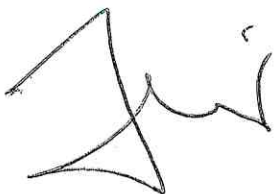
ve arkadaşları

vekili

Kadir Sevim



İlhan İşerli
ve vekilleri



3. NOTER
İsmet İnönü Cd. Bayraklı
No: 86 Kat: 2. MUGLA
Tel: 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2025

Ek - (14)

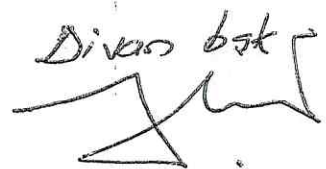
No 1114

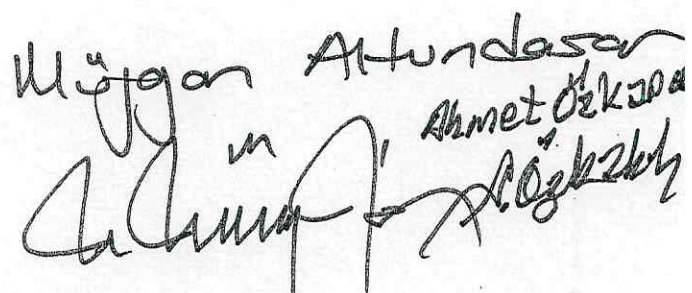
31.07.2025.

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş.
Toplantı Başkanlığına.

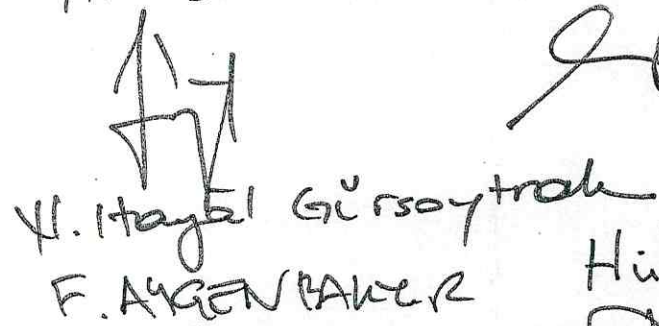
Muhalefet Serhi.

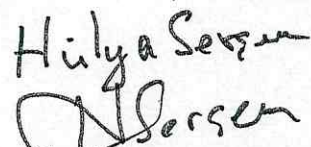
31/7/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısının gündem dışı önergesi ile Yürütme Kurulu üyesi görevimden azledilmem yönünde alınan genel kurul kararına muhalefetimi, hukuki haklarım ve itiraz haklarım saklı kalmak üzere tarafınıza bildiriyor, muhalefetimi kayıt altına alıyorum.

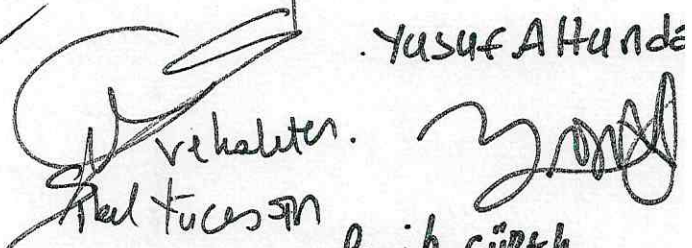
Divan başkanı


Müjgan Altundasar
Ahmet Özkaya


İtiraza katılanlar

Y. İsmail Gürsoytrak
F. AKGÖNBAKAR


Hülya Serser
Nerser


Yusuf Altundasar
rehaleten.
Ak Tüccar


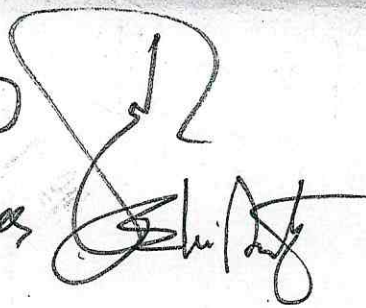
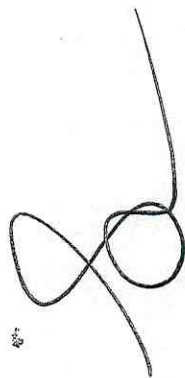
Samir Gürer


Ziyya Aygün


Ziyya


Lat A. P. Lab. W

Lamih Bedir Meula

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, open loop followed by a short horizontal stroke.

Sh Zia Zia ghus

T.C.
3. MUĞLA
NOTERLİĞİ
İsmet İnönü Cd. Baydur İşhanı
No : 86 Kat : 2 / MUĞLA
Tel : 0. 252. 212 52 31

06 Ağustos 2025

№ 11142

Ek-

15

31/07/2025

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

31/07/2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki hususun Dilek ve Temenniler gündemine eklenmesini talep etmekteyiz.

"Şirketimizin gelecek genel kurul toplantılarının Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesi kapsamında elektronik ortamda yapılabilmesi için gereken esas sözleşme değişikliğinin yapılması ve değişiklik sonrasında genel kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması."

Muğhan Altundasar
[Signature]

Atan Ganoğlu
[Signature]

Hayal Pürsoytrak
[Signature]

Sibel Yüceser
(Sekreter)
[Signature]

[Signature]

[Signature]