

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.'nın 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 bulunulduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tamamlanmasına müteakip hazırlanmış 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 Akın 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 **(EK 1)** İkinci önerge ile Divan Başkanlığına Akın 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 oyuna karşılık 30.650.359,90 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 GÜR SOYTRAK 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 dağıldığını bu sene

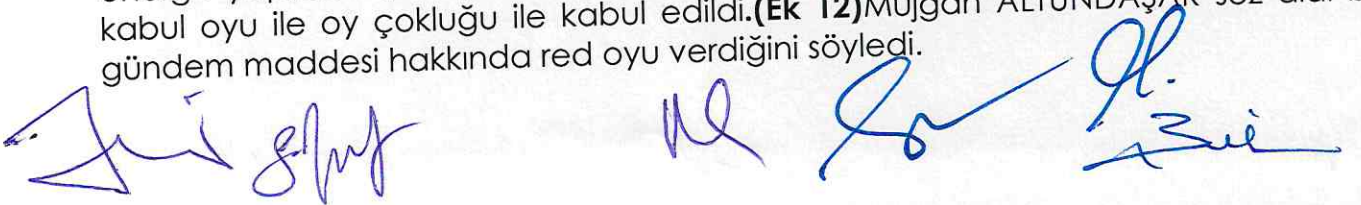
düştüğünü, şirket battı diye tweet atıldığını. Bunun şirketi Müjgan ALTUNDAŞAR yönetime geldiğinde vaatlerini yerine getirmesi için fırsat verildiğini ekip olarak gelinmediği için yapamayacağını söylediğini belirtti. Müjgan ALTUNDAŞAR söz aldı. Açıklamalarının dedikodu olmadığını AKSAN A.Ş.'nin mülklerinin 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 zarurui 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.



Dilek ve temennilere geçilmeden; 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 Beye 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 SÜRMELİ 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

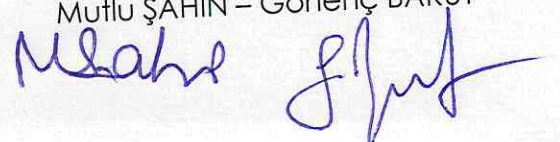
DİVAN BAŞKANI
Fahrettin DOĞAN



KATİP
Bilge ÖZENEN



OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ
Mutlu ŞAHİN – Gönenc BARUT



EK-1

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

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

M. Orhan Şattıl

Caner DOĞANCI

Caner Doğan

ŞİHAH ARAZ

Divan Bşk

Jo

U

Zi

Zi

g. Barut

H.

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 : _____

Mergen Altundasar
Akin Gamoglu

Akin Gamoglu

Hayal Pürsoytrak

Sibel Yücesan
(vekaleten)

Divan Bşk.

Ek- (3)

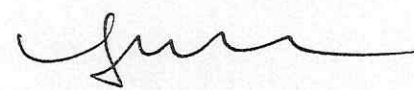
31/07/2025

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.

Müjgan Altundasar


Akın Garpplu


Hayal Pürseytrak


Sibel Yücesan
(vekalet)


D. bsk








AK-4

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 iletili.

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. Bsk.

4K-5

31/07/2025

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 Ana Sözleşmenin 18 inci maddesi gereğince atanan Kadir SEVİM'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması." gündemine ilişkin olarak ret oyu kullandığımızı bildirir ve işbu karara karşı muhalefetimizin toplantı tutanağına şerh edilmesini talep ederiz.

Uğur Altundasar
Akan Gamoglu

Akan Gamoglu

Hayal Pürsoytrak

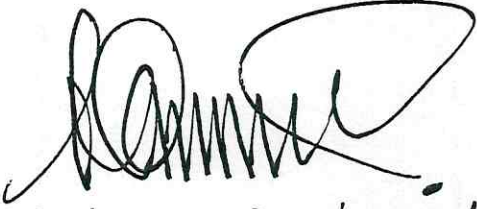
Sibel Tüceson
(vekaleten)

divan başk

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

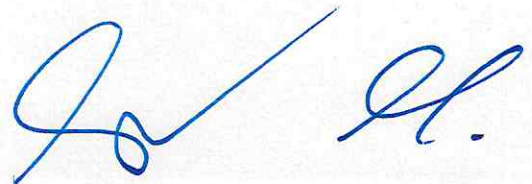
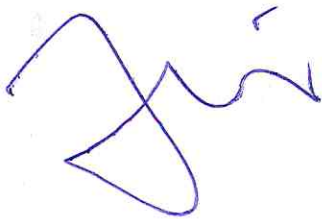
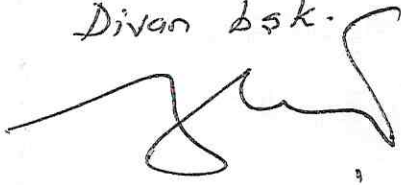


SİNAN ARAR



H. Caner DOĞANCI

Divan bşk.



EK-7

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 gecen 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 gecen 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 gecen 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.

Ek-8

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 Sirketi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin belirlenmesi toplantısına davet edilmedim, görüşmelere dahil edilmedim.
3. Değişim Grubu olarak eğer yönetime gelirse, ilk 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.

Xi

Mehmet Altınbaş

3.12

3.12

Ek- (9)

31/07/2025

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 Özel Hesap 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 kullandığımızı bildirir ve işbu karara karşı muhalefetimizin toplantı tutanağına şerh edilmesini talep ederiz.

Muğhan Altundasar
Akan Gamphi

Akan Gamphi
Akan Gamphi

Hayal Pürsoytrak

Hil

Xi

D. Bşk.
Akan Gamphi

99.

Pibel Yüceson
(vekalet)

gph

Zi

Jo

10 7

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.

Selsuk Arslanoglu

Hacer Dofan v.

Fahrettin Dofan v.dâlleri

Ak-Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.179.714,44
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			22.633.678,95
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			A grubu paylar 1.temettü sonrası kalan karın % 10'unu almaya hak kazanır,
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	47.110.083,00	35.982.947,91	
4. Vergiler (-)	-10.335.556,00	-10.082.684,45	
5. Net Dönem Kârı (=)	36.774.527,00	25.900.263,46	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	36.774.527,00	25.900.263,46	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	36.774.527,00	25.900.263,46	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.354.905,40	7.354.905,40	
- Nakit	7.354.905,40	7.354.905,40	
- Bedelsiz	0,00		
- Toplam	7.354.905,40	7.354.905,40	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	0,00	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	29.419.621,60	18.545.358,06	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	0,01 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN BRÜT KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
2.500	NET	155,86	0		0,06234	6,23
117.968.944		7.354.749,54	0		0,06234	6,23
117.971.444	TOPLAM	7.354.905,40	0			

A ve B grubu bir hisse için 0,06234 kuruş brüt, 0,052989 kuruş net kar payı dağıtımının nakden gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Fahrettin DOĞAN
Başkan

İlhan İŞERLİ
Başkan Vekili

L.Dilşat ANDİÇ
Üye

Kadir SEVİM
Üye

Müjgan ALTUNDAŞAR
Üye

(A)

Ek-11
(8)

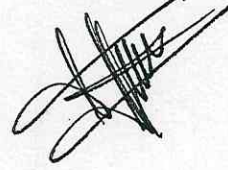
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

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

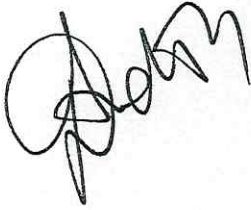
Fahrettin DOĞAN
Başkan



İlhan İŞERLİ
Başkan Vekili



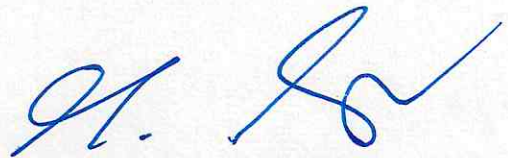
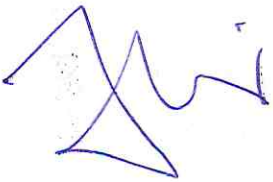
L.Dilşat ANDİÇ
Üye



Kadir SEVİM
Üye



Müjgan ALTUNDAŞAR
Üye



46 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

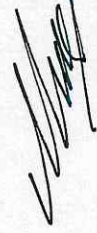
H. Caner DOĞRUCU



SİNAN ARAZ

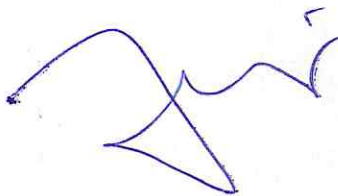


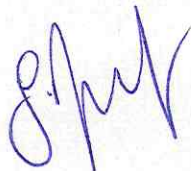
M. Orhan Saltık



Divan bşk



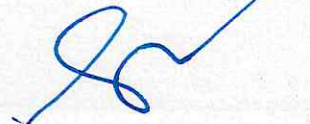












Ek-13

AK-TUR AŞ OLAĞAN 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;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 bulunduğuy;**

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.

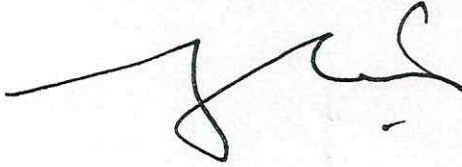
Sonuç olarak,

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.

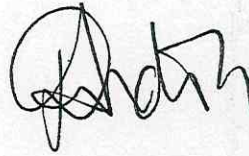
Nafis Pakel ve arkadaşları
vekili

Av. Fahrettin Doğan



Naciye Sedef Beşe ve arkadaşları
vekili

L. Dilşat Andıç

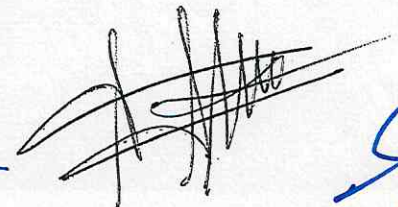
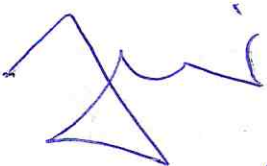


Abdulkadir Aktar
~~Gemin Gökmen Aktar~~ ve arkadaşları
vekili

Kadir Sevim



İlham İşerli
ve vekilleri



Ek- (14)

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 azledilmenin yönünde alınan genel kurul kararına muhalefetimi, hukukî haklarım ve itiraz haklarım saklı kalmak üzere tarafınıza bildiriyorum, muhalefetimi kayıt altına alıyorum.

Divan başkanı

Müjgan Altundasar
Ahmet Özkaya
Özkaya

İtiraza katılanlar

Y. İsmail Gürsoytrak
F. AYGENBAKAR
Aygen

Hülya Seren

N. Seren

Yusuf Altundasar
vehaluten.
Rehaluten.
Yusuf Altundasar

Samir Gürteş

Samir Gürteş

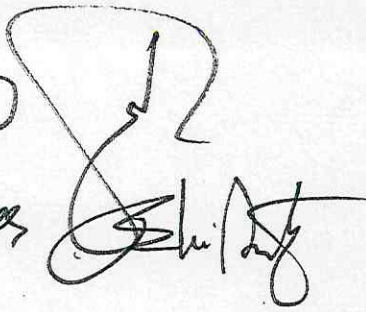
Samir Gürteş

Samir Gürteş

Samir Gürteş

LAIE A. P. LARIN

Lamih Bedir Meula

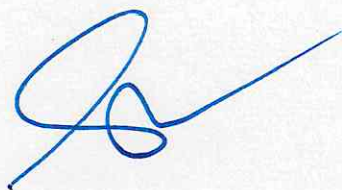


Zis

g. huf

de

Zis



Dk- (15)

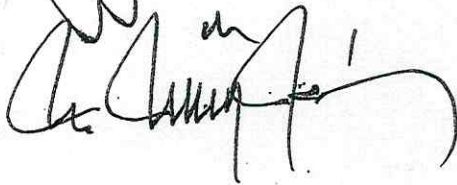
31/07/2025

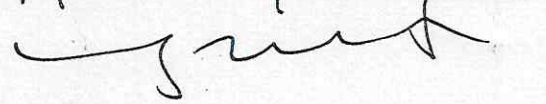
AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.

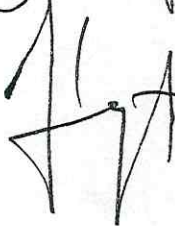
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

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."

Muğgan Altundasar


Akan Ganoğlu


Hayal Pürsoytrak


Sibel Yücesan
(Nekater)
