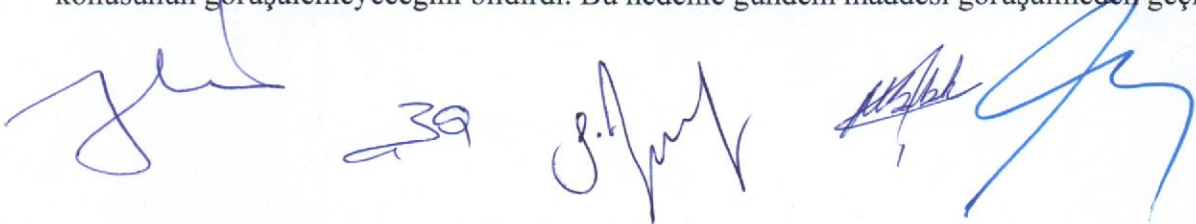


AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A. Ş.'NİN 31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31/03/2023 tarihinde, saat: 10.00'da Şirket merkez adresi Bitez Mah. Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No:140-735/2 Bodrum/MUĞLA' daki adresinde, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83980130 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet DEMİRTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.03.2023 tarih ve 10781 sayılı nüshasında 96. Sayfasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 03/03/2023 tarihinde 1076 ortağa iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 380.380,00 TL sermayeye tekabül eden 38.038.000 adet hisseden; 252.124.167 TL'ye isabet eden 25.212.416,70 adet hissenin asaleten, 138,54 TL ye isabet eden 138.548 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.350.964,70 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Fahrettin DOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Hazırın listesine atılan imzalar Yönetim Kurulu nezaretinde atılmıştır, hazırın cetveli kayıtlarına, atılan imzalara ve kullanılan vekâletnamelere itiraz eden olmamıştır.

- 1- Açılış yapıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
- 2- Toplantı Başkanlığı için verilen önerge okundu. Toplantı Başkanlığına Fahrettin DOĞAN, Yazmanlığa Gönenç BARUT, Oy Toplama ve Sayım görevlisi olarak Bilge ÖZENEN ve Meltem SABAH KESKİN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.(Ek-1) Divan Başkanlığına, Gülfem ÇEBİ, Av.İdil UÇUNAY ÖZARGUN ve Av. Nadide Ceren ÜNAL imzalı önerge verilerek özel denetim talebinde bulunuldu. Önerge Divan Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergeye İ.Halil ERÇETİN, E.Handan ÖGEER, Gökmen KESKİN, Dara TÜZÜN, H.Kutay ERYILMAZ, T.Suna BAKALIM, Nur BEKATA, M.İrem HİMAM, Murat KOLOĞLU, İdil UÇANAY ÖÖZARGUN, Gülfem ÇEBİ, Nadide Ceren ÜNAL'ın 188.299,50 pay kabul oyu, diğer hissedarların toplam 25.162.665,20 red oyuyla özel denetim talebinin gündeme alınması teklifi oy çokluğu ile red edildi.
- 3- Genel Kurul toplantısının müzakere ve toplantı zabıtlarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 4- Şirketin 2022 yılına ait faaliyet raporlarının önceden ortaklara gönderildiği, zaman kaybedilmemesi için okunmaması ile ilgili yazılı önerge genel kurula okundu, yapılan açık oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.(Ek-2) Görüşmeler sonrası yapılan açık oylamalarda 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, 2022 dönemine ait Denetçi raporu, 2022 yılı bilançosu ve gelir tablosu yapılan ayrı ayrı oylamalarla İdil UÇANAY ÖZARGUN, Gülfem ÇEBİ, Nadide Ceren ÜNAL'ın 48.640 red oyu ,25.302.324,70 payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri İdil UÇANAY ÖZARGUN, Gülfem ÇEBİ, Nadide Ceren ÜNAL'ın 48.640 red oyu ,25.336.904,70 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5- Şirketin tasfiyesi hususu görüşmeye açıldı. Divan Başkanı tarafından Genel Kurula asaleten ve vekaleten toplam katılımın 25.350.964,70 pay olduğu (%66.64) tasfiye kararı alınabilmesi için toplam sermayenin $\frac{3}{4}$ nün olumlu oyu gerektiği, bu nedenle tasfiye konusunun görüşülemeyeceğini bildirdi. Bu nedenle gündem maddesi görüşülmeden geçildi.



6- Gündemin 5.inci madde içerisinde tasfiye kararı alınmadığından gündem maddesi görüşülmeden geçildi.

7- Gündemin 5.inci madde içerisinde tasfiye kararı alınmadığından gündem maddesi görüşülmeden geçildi.

8- Gündemin 5.inci madde içerisinde tasfiye kararı alınmadığından gündem maddesi görüşülmeden geçildi.

9-Dilek ve temennilerde söz alan Fahrettin DOĞAN Şirketin mal varlığının değer tespitinin yapılması ve gelecek toplantıya getirilmek üzere Arda Murat İNAL'ın görev yapması önerildi.Söz alan Av.Nadide Ceren ÜNAL "Şirketin işletme ayrıntılı bilançosunun ve 01.01.2022-31.12.2022 gelir tablosunun gerçek durumu yansıtmadığını kanaatindeyiz işbu sebeple gündemin 4. Maddesine muhalif kaldığımızı belirtiriz" Av.İdil UÇANAY ÖZARGUN'un, "şirketin iş ve işlemlerinin yönetim kurulu tarafından yeterince yönetilmediği, şirketin kötü yönetildiği kanaatindeyiz. Şirket ortağına her yıl borçlanılmıştır. Şirket her yıl elinde bulundurduğu taşınmazı ile ilgili bir değerlendirme planı 2022 yılı dönemi içerisinde oluşturulmamıştır. Belirttiğimiz nedenlerle yönetim kurulu üyeleri hakkında 2022 dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri hakkında açacağımız sorumluk davası sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulu üyelerini ibra etmediğimizi beyan ederiz. Şeklinde tutanağa itiraz şerhlerini düştüler. Başka itiraz şerhi düşen ortak olmadı. İş bu tutanak toplantı mahallinde anında Bilgisayar ortamında hazırlanarak 5 nüsha halinde imzalanmıştır. Bodrum-Bitez 31.03.2023 Saat:12:30

Toplantı Başkanı

Yazman

TOPLAMA ve SAYIM GÖREVLİLERİ

Fahrettin DOĞAN

Gönenç BARUT

Bilge ÖZENEN

Meltem SABAH

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Mehmet DEMİRTAŞ

Muhalefet Şerhi Dleter
Dr. İdil Uçanay Özargun

Muhalefet Şerhi İpteren
Av. Nadide Ceren İnal