

**AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A. Ş.'NİN 25/03/2024
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/03/2024 tarihinde, saat: 10.00'da Şirket merkez adresi olan Bitez Mah. Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No:140-735/2 Bodrum/MUĞLA' daki adresinde, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2024 tarih ve 00095184737 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tolga KARADEVECİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/02/2024 tarih ve 11032 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 01/03/2024 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; 252.121,79 TL'ye isabet eden 25.212.179,20 adet hissenin asaleten, 2.258,62 TL ye isabet eden 225.862,50 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.438.041,70 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. Başka öneri gelmedi. Ek-1' deki önerge oylandı. Toplantı Başkanlığına Fahrettin DOĞAN, Yazmanlığa Gönenç BARUT, Oy Toplama ve Sayım görevlisi olarak Bilge ÖZENEN ve Meltem SABAH'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. (EK-1)

3- Genel Kurul toplantısının müzakere ve toplantı zabıtlarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

4- Şirketin 2023 yılına ait faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının 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), (Şirketin 2023 yılına ait faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının önceden ortaklara gönderildiği, zaman kaybedilmemesi için okunmamasına oybirliği ile karar verildi.) Raporlar ve finansal tablolar hakkında görüşme açıldı. Bedri KOZA söz aldı gönderilen finansal tablolarda bazı ifadelerin aklına takıldığını söyledi. Hedeflere ulaşıldığını söylemesine rağmen 1.000.000 TL zarar olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin DOĞAN söz aldı. Şirketin atıl durumda olduğunu söyledi. Şirket gayri faal olduğu için tasfiye kararı verilmesini lazım olduğunu ifade etti. Şirkete para veren ortakların alacaklarının dolara çevrilip ödenmesi gerektiğini söyledi. Konunun Ak-Tur A.Ş.'nin namus davası olduğunu söyledi. Alacak karşılığında AKSAN A.Ş. ortaklarının AK-TUR A.Ş.'ye ortak edilebileceğini söyledi. Bedri KOZA söz aldı zamanında 25.000 TL ödediklerini kendilerine ev yapılacağını vaad edildiğini ifade etti. Yönetim Kurulu Başkan Fahrettin DOĞAN söz aldı. Kimsenin şirket aktiflerini o şekilde veremeyeceğini hesaplama yapıldıktan sonra en sağlıklı formülün tasfiyenin yapılması olduğunu ya da sermaye arttırımı yapılması durumunda sorunun giderileceğini söyledi. Nadide Ceren ÜNAL söz aldı. Denkleştirici adalet sisteminde o zamanın 71.000.000 TL'sinin şimdinin 86.000.000 TL'ye tekabül ettiğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin DOĞAN komite kurulmasına ödenecek paranın güncellenmesinin yapılmasının gerektiğini söyledi. 2023 yılı Denetim ile ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu okundu. Görüşme açıldı, Bedri KOZA söz aldı, Bilanço ile ilgili enflasyon bilançosunun yapılması gerektiğini söyledi. Ve Nisan ayı sonuna kadar enflasyon muhasebesinin yapılması hususunun tutanağa geçilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin DOĞAN söz aldı. Enflasyon muhasebesinin yapmanın bir yasal zorunluluk olduğunu ve yapılacağını söyledi. Bedri KOZA söz aldı. İdari denetçinin olmadığını söyledi. Fahrettin DOĞAN söz aldı. Kanun neyi gerektiriyorsa yaptıklarını, Yeminli Mali Müşavirin denetim yaptığını söyledi. Kadir SEVİM söz aldı. Ak-Tur A.Ş.'nin AKSAN A.Ş.'nin tüm masraflarını karşıladığını AKSAN A.Ş.'nin personeli olmadığını AK-TUR A.Ş.'nin personelinin AKSAN A.Ş.'nin işlerinin ücretsiz takip ettiğini söyledi. AKSAN A.Ş. mülkleri hakkında ortaklara bilgi verdi. Arazilerdeki zeytinlerin bakımının yapıldığını ifade etti.

AKSAN A.Ş.'nin her ay toplantılarının yapıldığı yollukların yönetim kurulunca alınmadığını ifade etti. Divan Başkanlığına AKSAN A.Ş.'nin giderlerinin AK-TUR A.Ş. tarafından karşılanması sebebiyle AK-TUR A.Ş. tarafından durumun tenkit edilmesi nedeniyle verilen EK-3 'deki verilen önerge Fahrettin DOĞAN tarafından okundu AKSAN A.Ş.'nin şirketin gerek ortak ve gerekse haricen avans yapmış kişilere ödemelerle ilgili gerek taşınmazların değerlendirilmesi ve gerekse şirketin alınan ödemeleri yapabilmesi bakımından Yönetim kurulun uygun göreceği taşınmazların satılarak bir fon oluşturulmasına, haricen ödeme yapılan 457 kişiyle görüşmeler yapılarak mutabık görülecek ödemelerin yapılmasını teminen Yönetim Kurulunca uygun görülecek kişilerden oluşacak bir komite marifetiyle bahse konu çalışmanın götürülmesine 13.832 oy Bedri KOZA red oyu 25.424.209,70 kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.EK-3

Oylamalara geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu 13.832 paya sahip olan Bedri KOZA ve 3.458 paya sahip olan Dara TUZUN'un toplam 17.290 red oyuna karşılık 25.420.751,70 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı bilançosu 13.832 paya sahip olan Bedri KOZA ve 3.458 paya sahip olan Dara TUZUN'un toplam 17.290 red oyuna karşılık 25.420.751,70 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı gelir tablosu 13.832 paya sahip olan Bedri KOZA ve 3.458 paya sahip olan Dara TUZUN'un toplam 17.290 red oyuna karşılık 25.420.751,70 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu 13.832 oy Bedri KOZA red oyu 25.424.209,70 kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5-Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1- Kadir SEVİM T.C. No 40534793184 2- Gülfem ÇEBİ T.C. Kimlik No 16343353918 3-Deniz ÜÇÖK'un T.C. Kimlik No 47383335534 seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına tek aday olan Kadir SEVİM oybirliği ile seçildi. EK-4

6- Her toplantı için ödenecek huzur hakkı ve seyahat masrafları konusu görüşülmeye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanlığına verilen önergeye ile ayda bir kez yapılan Yönetim Kurulu toplantısı için 5.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri ile ilgili yapacakları seyahatlerde her türlü ulaşım konaklama yemek, zaruri giderlerin belgeleri karşılığında ödenmesine ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. (EK-5)

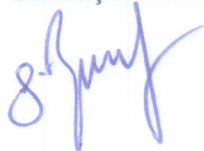
7-Şirket ortağı Arda Murat İNAL'ın EK-6 daki raporu okundu. Arda Murat İNAL söz aldı. Ekte bulunan gayrimenkullerin değerlerini içeren raporu ayrıntılı bir şekilde izah etti. Risksiz hemen paraya dönüşebilecek meblağı raporlara yansıttığını ifade etti. Nadide Ceren ÜNAL söz aldı AK-TUR A.Ş'den AKSAN A.Ş.'ye kar dağıtımı yapılıp yapılmadığını sordu. Fahrettin DOĞAN temettü ödendiğini kâr payı dağıtıldığını söyledi. İdil UÇANAY ÖZARGUN, Arda Murat İNAL'ın hazırladığı raporun SPK lisanslı gayrimenkul uzmanı tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

8-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Genel Kurula alınan kararlara Hazirun Listesi kayıtlarına, Hazirun Listesine atılan imzalara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmaması üzerine toplantıyı kapattı. İş bu tutanak toplantı mahallinde anında Bilgisayar ortamında hazırlanarak 5 nüsha halinde imzalanmıştır. Bodrum-Bitez 25/03/2024 Saat: 12:30

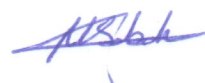
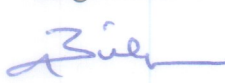
Toplantı Başkanı
Fahrettin DOĞAN



Yazman
Gönenç BARUT



TOPLAMA ve SAYIM GÖREVLİLERİ
Bilge ÖZENEN Meltem SABAH



TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Tolga KARADEVECİ

