



AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BODRUM

Sayı : YKB. 112-2025/17

08/04/2025

Konu: Olağan Genel Kurul Sonuçları

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat: 10.00'da Şirket merkez adresi olan Bitez Mah. Ak-Tur Tatil Sitesi Atatürk Bulvarı No:140-735/2 Bodrum / MUĞLA adresinde, Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 24.03.2025 tarih ve 107600310 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Eşref ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28/02/2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 07/03/2025 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; 251.853,59 TL'ye isabet eden 25.185.358,80 adet hissenin asaleten, 5.918.044 TL ye isabet eden 591.804,40 Adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.777.163,20 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kadir SEVİM tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Hazırın listesine atılan imzalar Yönetim Kurulu nezaretinde atılmıştır, hazırın cetveli kayıtlarına, atılan imzalara ve kullanılan vekâletnamelere itiraz eden olmamıştır.

Genel kurul yönetim kurulu başkanı KADİR SEVİM tarafından açılarak gündeme geçildi;

- 1-Açılış yapıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
- 2-Toplantı Başkanlığı için verilen önerge okundu. Başka öneri gelmedi. 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. Divan yerini alarak gündem diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi;
- 3-Genel Kurul toplantısının müzakere ve toplantı zabıtlarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 4-Şirketin 2024 yılına ait faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının önceden ortaklara gönderildiği, zaman kaybedilmemesi için okunmaması ile ilgili yazılı önerge genel kurula okundu, yapılan açık oylamada Nadide Ceren ÜNAL ve Ersoy TURAN evrakların kendilerine iletilmediğini bu sebeple özet geçilmesini istediğini sözlü olarak dile getirdi. Oylamaya geçildi Nadide Ceren ÜNAL vekaleten 57.760 adet pay ve Ersoy TURAN vekaleten 188.244,40 adet pay karşılığı red oyuna karşı 24.931.158,80 adet pay karşılığı kabul oyu ile oy çokluğu ile önerge kabul edildi. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Bilanço oybirliği ile kabul edildi. Gelir tablosu oylamaya sunuldu. Nadide Ceren ÜNAL yurtiçi satışlar adı altında kira gelirlerine itiraz ettiğini söyledi. Nadide Ceren ÜNAL vekaleten 57.760 adet pay karşılığı red oyu ile 25.777.105,44 adet pay karşılığı kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5-Şirketin tasfiye edilmesi hususu yeterli nisabın (3/4) bulunmadığı tespit edildiğinden genel kurulda görüşmeye açılmamıştır.

6-Datça Aktur Sitesi içinde bulunan 40/1 ada 851 parselde büro olarak kullanılan iş yerinin ve 48 TV 726 plakalı 1999 model Renault marka otomobilin satışının görüşülmesine geçildi. Konu ile ilgili Divan Başkanlığına verilen önerge okundu, görüşmeye açıldı. **Görüşülen önergenin oylanması sonucu Dara TÜZÜN 3.458 adet pay, Hikmet KART 41.496 adet pay, Nadide Ceren ÜNAL vekaleten 57.760 adet pay ve Ersoy TURAN vekaleten 188.244,40 adet pay red oyuna karşılık 25.486.204,80 adet kabul oy ile oy çokluğu ile önerge kabul edilmiştir.**

7-Şirkete ait gayrimenkullerinin yeniden değerlendirilmesinin yaptırılması konusu görüşmeye açıldı.

Yönetim kurulu başkanı Kadir SEVİM tarafından iki adet firmadan bu konu ile ilgili teklif alındığı, Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasının teklifinin kabul edilmesi yönünde genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylama sonucu Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firması ile anlaşma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi Dara TÜZÜN 3.458 adet pay, Hikmet KART 41.496 adet pay, Nadide Ceren ÜNAL vekaleten 57.760 adet pay ve Ersoy TURAN vekaleten 188.244,40 adet pay red oyuna karşılık 25.486.204,80 adet kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve seyahat masrafları konusu görüşmeye açıldı. Konu ile ilgili divan başkanlığına verilen önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

9-580 hesapta yer alan enflasyon düzeltmesi geçmiş yıllar zararları 2023 ve 2024 yıllarına ait tutarların 502 nolu hesapta işlem gören sermaye düzeltmesi olumlu farklarından kapatılması konusu görüşmeye açıldı. Yapılan oylama sonucu Nadide Ceren ÜNAL vekaleten 57.760 adet pay ve Ersoy TURAN vekaleten 188.244,40 adet pay karşılığı red oyuna karşı 24.931.158,80 adet pay karşılığı kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-Dilek ve temennilere geçildi. Nadide Ceren ÜNAL, Ersoy TURAN vekaleten, Dara TÜZÜN ve Hikmet KART asaleten ayrı ayrı söz alarak red oyu verdikleri maddelere muhalefet şerhi düşmek istedikleri ve toplantı tutanağına imza atmak istediklerini belirttiler. 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 26/03/2025 Saat: 13:00

Değerli ortaklarımız,

Köyceğiz İlçesi Çandır mevkiindeki 46.000 m² arsalar için 3 yıl önce Ekoturizm için Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ve Çandır Köyü Muhtarlığı ile resmi yazışmalar yapıldığını, arsalara ulaşım için yetkili makamlardan izin alınarak 6m genişliğinde 4 km'lik yol açıldığını, arsalardaki yaklaşık 500 zeytin ağaçlarının bakımlarının ve aşılamlarının yapıldığını, iki adet binanın imar aflarının alındığını, Muğla Tabiat Varlıkları Müdürlüğünden restitüsyon ve restorasyon izinlerinin alındığını, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir SEVİM Dalyan'da bulunan arsaların yetkili Bakanlıklarca ilave 2 parsel daha yapıldığını, buna göre bu yerin kaplumbağa üreme alanı dışında kalma ihtimali olabileceği konusunda bilgi verdi. Yönetim kurulu üye sayısının Ana sözleşme ile belirlendiği, şirketin hiç personelinin olmadığını, bütün işlerin Aktur personeli tarafından ücretsiz yürütüldüğünü, yasal zorunluk olduğu için Avukat, Mali Müşavir ve Dış denetim giderleri bulunduğunu, daha önce tasfiye kararı alınması için gündeme madde konulduğunu, genel kurulun tasfiye kararı için gerekli nisabı sağlayamadığını, şirketin üç grup hissedarı olduğunu, özellikle arsa payına mahsuben ödemede bulunanların mağdur olduğunu, ayrıca şirkete borç para veren ortakların bulunduğunu, şirketin tasfiyesi söz konusu olduğunda öncelikle borçlarının ödenmesinin zorunlu olduğunu, kalan paranın diğer ortaklara dağıtılabileceğini,

Köyceğiz arsamızda Türkiye'nin en büyük Turizm gruplarına koruma alanı dışına çıkarılabilecek kısımlarda turizm tesisleri yapılmasının mümkün olabileceği düşüncesiyle götürülen teklif üzerine gerekli çalışmalarında yapılmakta olduğunu bu vesile ile sizlere arz eder, sağlıklı mutlu biz yaz geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızla.

**AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ADINA**



Kadir SEVİM
Yönetim Kurulu Başkanı