

AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A. Ş.'NİN 27/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/03/2026 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 Müdürlüğünün 24.03.2026 tarih ve 00120293998 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güray SEVİNÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2026 tarih ve 11536 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 06.03.2026 tarihinde 1079 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; 251.974,62 TL'ye isabet eden 25.197.461,80 adet hissenin asaleten, 172,90 TL ye isabet eden 17.290 Adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.214.751,80 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.

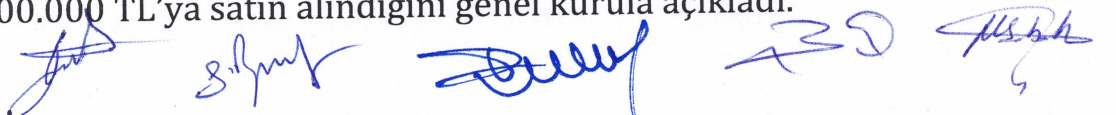
1- Açılış yapıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

2- Toplantı Başkanlığı için verilen önerge okundu. Başka öneri gelmedi. Ek-1' deki önerge oylandı. Toplantı Başkanlığına Kadir SEVİM, Yazmanlığa Gönenç BARUT, Oy Toplama ve Sayım görevlisi olarak Bilge ÖZENEN ve Meltem SABAH KESKİN'in 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- İstifaden boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ana Sözleşmenin 11. Maddesi gereğince atanan Enver Selçuk ARABACIOĞLU'nun yönetim kurulu üyeliğine atanması maddesi görüşmeye açıldı Bedri KOZA söz alarak atanan üyenin atanma usulüne ilişkin sorular sorarak açıklama istedi. Divan Başkanı tarafından açıklama yapıldı yapılan oylama sonucundan Enver Selçuk ARABACIOĞLU'nun yönetim kurulu üyeliği oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 2025 yılına ait faaliyet raporlarının ve finansal tablolarının önceden ortaklara gönderildiği, zaman kaybedilmemesi için okunmaması ile ilgili yazılı önerge genel kurula okundu, okunmadan geçilmesi oybirliği ile kabul edildi. (Ek-2). Bedri KOZA söz alarak AKSAN şirketinin AK-TUR şirketindeki pay miktarı ve değeri hakkında bilgi istedi. AKSAN şirketinin ilk kuruluşundan itibaren hakim ortak AK-TUR A.Ş. tarafından AKSAN ortaklarının mağdur edildiğini belirtti. Yine satılan taşınmazın ekspertiz değerinin 15.000.000 TL olmasına rağmen AK-TUR Turizm ve Endüstri A.Ş. tarafından neden 13.000.000 TL olarak değerinin altında alındığını sordu. Divan Başkanı söz alarak şirketin AK-TUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'de ki pay değerlerine ve miktarlarına ilişkin bilgi verdi. Taşınmaz satışına ilişkin ekspertiz raporunun beş ayrı bağımsız bölümün tamamına ilişkin olduğunu yapılan satış rakamının yalnızca bir bağımsız bölümü kapsadığını ve bu bağımsız bölümün 13.200.000 TL'ya satın alındığını genel kurula açıkladı.



Gülseren TÜZÜN söz isteyerek devre mülklerin neden ortaklara ücretsiz kiralanmadığını sordu. Divan Başkanı söz alarak şirkete ait devre mülk olmadığını, söz konusu devre mülklerin AK-TUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'ye ait olduğunu beyan etti. Okunan Yönetim Kurulu Raporu ve Bilanço 103.740 adet payın red oyuna karşılık 25.111.011,80 adet kabul oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi. Gelir tablosu oylamaya sunuldu 103.740 adet payın red oyuna karşılık 25.111.011,80 adet kabul oyu olarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada yönetim kurulu 103.740 adet payın red oyuna karşılık 25.110.320,20 adet kabul oyu olarak oyçokluğu ile ibra edildi. Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6-Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve seyahat masrafları konusu görüşmeye açıldı. Konu ile ilgili divan başkanlığına verilen önerge (Ek-3) oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

7-Dilek ve temennilere geçildi. Nilgün ÖZDEN USTA söz aldı. Şirketin varlıkların dökümünü talep etti. Yönetim kurulu söz alarak mevcut bilgilerin şirketin web sitesinde yer aldığını beyan etti. Bedri KOZA söz alarak 2 Nolu apart otelin önünden geçerken AK-TUR Turizm ve Endüstri A.Ş.'nin söz konusu arsa devrinde AKSAN ortaklarının kandırıldığı yönünde hissiyatının oluştuğunu beyan etti. Yönetim Kurul söz alarak yapılan işlemlerin yasal olduğunu beyan etti. Ali Güray KIZILAY söz alarak şirket tasviyesi için çalışma yapılması için fikirlerini açıkladı. 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 27/03/2026 Saat: 13:00

TOPLANTI BAŞKANI

Kadir SEVİM

KATİP

Gönenç BARUT

OY TOPLAMA VE SAYIM GÖREVLİLERİ

Bilge ÖZENEN – Meltem SABAH KESKİN

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Güray SEVİNÇ