



## Antalya Golf Klubü Turizm Anonim Şirketi'nin 26/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Antalya Golf Klubü Turizm Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde saat; 12.00' de İstanbul, Akçaburgaz Mah. Uğur Mumcu Cad. No:47 B Bl. Esenyurt/İSTANBUL 'daki adreste yapılmıştır.

T.T.K.' nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 47.557.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 47.557.000 Adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ AKKANAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı' na ALİ AKKANAT' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir/Gider hesapları oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. İncelenen tablolardan **2019** yılı itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, oluşan **2019** yılı karından ve **2014** yılı karından olmak üzere toplamda **Brüt 10.000.000.-TL.(Onimilyon)**'nın kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar sonrasında; hissedarlara dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.  
Mart Ayı 2.haftası başında yapılması planlanan genel kurul, oluşan salgın vakalarından kaynaklı mücbir sebep nedeniyle çalışma düzeni aksamış olduğundan ortaklar tarafından 26/03/2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
7. 2019 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
8. 14.03.2014 tarihli 28941 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen değişikliklere istinaden 2020 yılı hesaplarının bağımsız denetimden geçirilmesine ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın ALİ AKKANAT, KAMİL AKKANAT ve ÖZLEM MERTER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığına ALİ AKKANAT, Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığına KAMİL AKKANAT, Yönetim Kurulu üyeliğine ise ÖZLEM MERTER'in seçilmesine Yönetim Kurulu Başkanı ALİ AKKANAT ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı KAMİL AKKANAT' Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM MERTER'in her biri şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 359-396' inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunmasına karar verildi.
11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi

Toplantı Başkanı  
**ALİ AKKANAT**