

Sayı : GM-113 -2017/588

BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANKARA

Şirketimizin 01.05.2015-30.04.2016 özel hesap dönemine ait Çalışma Raporu ve Mali Tablolarının II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince;

Yönetim Kurulumuzun 21.08.2017 tarih , 2017/14 sayılı kabul ve beyan kararı ekte sunulmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


ak tur TURİZM ve ENDÜSTRİ A.Ş.
MUĞLA
Emirbeyazıt Mh. Cumhuriyet Cd. 24/1 Mentеше / MUĞLA
Tel Pbx : 0.252.214.13.03 Faks : 0.252.214.12.84
www.ak-tur.com.tr e-mail: info@ak-tur.com.tr
Muğla V.D. 623 001 18 49 Tic Sicil No: Muğla-1226

EK: 21.08.2017 tarih ve 2017/14 sayılı karar.

11 Eylül 2017 19726

GENEL MÜDÜRLÜK

Emirbeyazıt Mh. Cumhuriyet Cd. 24/1
48000 Mentеше / MUĞLA
Tel : Pbx 0.252. 214 13 03
Faks : 0.252. 214 12 84
E-Mail: info@ak-tur.com.tr
Ticaret Sicil No: Muğla - 1226
Muğla V.D.H.No: 623 001 1849

www.ak-tur.com.tr

AK-TUR TATİL SİTESİ - BİTEZ - RESİDENCE

Tel : 0.252. 343 14 21 - 444 30 45
Fax : 0.252. 343 14 27
E-Mail: infobodrum@ak-tur.com.tr
rezervasyon@ak-tur.com.tr

AK-TUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Karar Tarihi :21.08.2017
Karar Sayısı :2017/14
Başkan ve Üyeler :Fahrettin DOĞAN,A.Azmi KAZAZ, A. Sibel KORKUT
İsmet MİLOR, Gülsen SÖZER
Toplantı Sıra Numarası :14
Toplantının Yapıldığı Yer :MUĞLA

07. EYL 2017
03078

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür Şirket çalışmaları hakkında bilgi sunduktan sonra gündeme geçildi.

1-Yönetim Kurulumuz 01.05.2016-30.04.2017 hesap dönemine ait Çalışma Raporu ve Mali Tabloları 12.06.2017 tarih ve 201/8 sayılı kararı ile onaylamış olup;

Bu defa, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği gereğince;

a) Şirketimizin 31.07.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanan 01.05.2016-30.04.2017 hesap dönemine ait Çalışma Raporu ve Finansal Tablolarının incelendiğinin,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet/çalışma raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte-işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet/çalışma raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının

kabul ve beyan edilmesine,

2-Şirketin Hukuk işlerinin Genel Müdürlükçe koordine edilerek takip edilmesine,

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirecek hususların Genel Müdür tarafından takip edilmesine, bildirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

Gelecek toplantının 28./09/2017 tarihinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

İşbu Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlara ilişkin olarak gereken tüm yasal iş, işlem ve ödemelerin yapılması için Şirket temsilcilerine gerekli görev ve yetki verilmesi de karar altına alındı.

Fahrettin DOĞAN
Başkan

Ali Azmi KAZAZ
Başkan Vekili

İsmet MİLOR
Üye

A.Sibel KORKUT
Üye

Gülseren SÖZER
Üye

Muğla 2. Noteri
Yemliğin
Burcu KAYHAN