

**Ar-Tur Turizm Endüstri Anonim Şirketinin 28/08/2021 Tarihli  
Olağan Genel Kurul Erteleme Toplantı Tutanağı**

M - 6680

Ar-Tur Turizm Endüstri Anonim Şirketinin 2020-2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.08.2021 tarihinde, saat 16:00'da, Ar-Tur Işık Sineması Arkent Gömeç Balıkesir adresinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/08/2021 tarih ve 66683450 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet AYYILDIZ ve Mehmet ARKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.08.2021 tarih ve 10379 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle mahalli Gömeç Postası gazetesinin 03.08.2021 tarihli 1424119 sayılı nüshasında yayımlandığı ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 06.08.2021 tarihinde Gömeç PTT'sinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ayrıca 04.08.2021 tarihinde Ar-Tur Turizm Endüstri Anonim Şirketi'ne ait internet sitesinde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 125.000.000-TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 184.020,09 TL olan 18.402.009 payın asaleten, 97.815,70 TL olan toplam itibari değeri 9.781.570 payın vekaleten olmak üzere toplam 28.183.579 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede ön görülen ve 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 22'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan hüküm gereğince şirket sermayesinin en az dörttebirini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları şarttır denildiğinden gerekli çoğunluğun sağlanamadığından toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.28.08.2021  
Burhaniye/BALIKESİR saat:17:00

ÖRNEK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ahmet Ayyıldız

ÖRNEK  
İşbu örnek ibraz edilen  
Asılını Aynadır.

Mehmet Arkan

KULLANILANMAZ.

07 Eylül 2021

Yönetim Kurulu Başkanı  
Turan NurcanBaşkan Yardımcısı  
Mustafa ErdemMurahhas Üye  
Mehmet Hadimi YakupoğluMurahhas Üye  
Işın ÜnalBURHANIYE 2. NOTER  
İmzaya Yetkili Katip  
Zeynep GENCAN