

BURHANIYE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

TİCARET SİCİL NO :237

TİCARET ÜNVANI :AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

TİCARİ ADRESİ :ARKENT TATİL SİTESİ GÖMEÇ/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.07.2013 tarihli 48 no'lu almış olduğu karar istinaden 31 / 08/ 2013 tarihinde saat 10 00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Ar-Tur Turizm End.A.Ş.'nin bir yıllık faaliyetlerinin değerlendirileceği ve gelecek hesap dönemine ışık tutacak görüş ve önerilerin sergileneceği bu toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Toplantıya katılmayacak değerli ortaklarımızın bir TEMSİLCİ BELGESİ (VEKALETNAME) ve mutlaka Noter'den tasdikli İMZA SİRKÜLERİ ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Daha önce Noter'den tasdikli İMZA SİRKÜLERİ veren ortaklarımızın sadece TEMSİLCİ BELGESİ (VEKALETNAME) göndermeleri yeterli olacaktır.

Şirketimizin 01/06/2012-31/05/2013 Hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım önerisi, Denetleme Raporu, T.T.K.nun 437 ve Ana sözleşmemizin 31.maddesi gereğince 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.
Yön.Kur.Başkanı Başkan Vekili
Sait OCAKTAN Münir Zeki ÖZKAN

45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.) Açılış ve saygı duruşu,
- 2.) Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı oluşturulması; Bir Divan Başkanı, bir Başkan vekili, bir Katip üye ve iki oy toplama görevlisi seçimi,
- 3.) Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4.) 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte anonim şirketlerin 2013 yılında yapacakları ilk olağan genel kurul toplantılarında genel kurulun onayına "Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" sunmaları, ayrıca bu iç yönergenin dayanağının 6102 Sayılı kanunu 419/2 maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul onayından geçirilerek tescil ve ilan ettirilmesi, ayrıca bu iç yönergenin, ilgili yönetmeliğin 5 no.lu ekinde bulunan örneğine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve daha önce Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş bulunan 13.09.1988 tarihli "Ar-Tur Turizm End. A.Ş. Genel Kurulu Görüşme Usulleri Yönetmeliği" nin iptali ile yönergenin görüşülmesi,
- 5.) 01.06.2012-31.05.2013 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 6.) 31.05.2013 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
- 7.) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 8.) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 9.) Boşalan Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Ramazan Kardeş'in Denetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurulca onaylanmasının karara başlanması,

