

**Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin 21.11.2015 Tarihli Ertelenen
47. Olağan Genel Kurul Tutanağı**

Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin 2014-2015 yılına ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.11.2015 tarihinde, saat 10.00 da, Karaağaç Kültür ve Sanat merkezinde Karaağaç/Gömeç adresinde Balıkesir Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.11.2015 tarih ve 11882209 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sabri DUYAR ve Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.10.2015 tarih ve 8935 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle mahalli Körfez Demokrat gazetesinin 26.10.2015 tarihli nüshasında yayımlandığı ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine 03/11/2015 tarihinde Gömeç PTT'sinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 125.000.000 adet hisse toplamının, toplam itibari değeri 1.250.000 TL olan, toplam itibari değeri 268,189,39 TL olan 26.818.939 payın vekaleten, 13.022,00 TL olan toplam itibari değeri 1.302.200 payın asaleten olmak üzere toplam 28.121.139 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavit Nevres ERBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

2- Toplantı Başkanlığı için; Toplantı Başkanlığına Süleyman CANER Başkan Yardımcılığına Akın ECEMİŞ önerildi, önerge oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Süleyman CANER, Başkan Yardımcılığına Akın ECEMİŞ oy birliği ile seçildiler. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa Münir Zeki ÖZKAN'ı Oy Toplayıcılığa Emine Belkıs DEMİREL'i atadı.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulunca kontrol ve tespit edildiğini belirterek hazır bulunanlar listesinin imzalandığını söyledi.

3- Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

4- 01.06.2014-31.05.2015 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu 29.08.2015 tarihinde yapılan toplantıda (toplantı ertelenmeden önce) görüşüldüğünden bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

- 5- 31.05.2015 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir-gider tabloları 29.08.2015 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda (toplantı ertelenmeden önce) görüşüldüğünden bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 6- Bağımsız Denetçi İbrahim Nedim Koçver tarafından 01.06.2014-31.05.2015 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu, 29.08.2015 tarihli toplantıda (toplantı ertelenmeden önce) okunup görüşüldüğünden ve 01.06.2014-31.05.2015 dönemi iş, işlem ve hesapların denetlendiği konusunda Genel Kurul, yine 29.08.2015 tarihli toplantıda (toplantı ertelenmeden önce) bilgilendirildiğinden bu maddenin okutulmadan ve görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu, 2.101.040 ret oyuna karşı 25.467.429 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Hissedarlardan Zuhul ORHUN, Necdet ALPER, İsmail Atif DOĞRULAR ve Osman Ferhan CAN'ın ibrada ret oyu verdikleri görüldü. Ayrıca aynı kişilerin ibrayla alakalı olarak toplantı başkanlığına yazılı olarak şerh verdikleri görüldü. Söz konu şerhleri tutanak ekine konuldu. **(Ek 1)**
- 8- 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu, 2.101.040 ret oyuna karşılık 26.020.099 kabul oyuyla, oy çokluğuyla Yönetim Kuruluna bağımsız denetçi seçilmesi konusunda yetki verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Kardeş'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 10.07.2015 tarih ve 28 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla atanan Oya ERDİNÇLER'in Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve Genel Kurul tarafından oy birliğiyle onaylandı.
- 10- 31.10.2017 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile M. Ömür AKKOR'a 3 yıllık kiraya verilen Güverci Koyu Lokantasının kira sözleşmesi konusundaki Yönetim Kurulu tasarrufu görüşmeye açıldı. Konu hakkında Yönetim Kurulu üyesi C. Nevres ERBAŞI söz alarak genel kurula bilgi sundu. Hissedarlardan İ. Atif DOĞRULAR söz alarak "..Artur sahası içinde sayısını bilmediğimiz kadar işletme var, bu sayı yıllar itibari ile de artmakta, kiracılara zamların nasıl organize edildiğini bilmiyoruz, bazen bu zamlar kiracılara iade ediliyor, kiracılardan tahliye taahhütnamesi alınıyor, taahhütnameye dayanarak tahliye talebinde bulunuluyor, bu davranışların uygun olmadığını, bu hususların daha organize şekilde yapılması gerektiğini" belirtti. Hissedarlardan İbrahim ERŞEN söz alarak "Hijyen açısından iş yerlerinin en az yılda bir defa denetlenmesini.." talep etti.

Bu konuşmalar üzerine yönetim kurulu üyesi C. Nevres ERBAŞI tekrar söz alarak "..kira sözleşmesi zamlarının serbest piyasa koşullarına göre yapıldığını belirtti, alınan taahhütnameler hakkında bilgi verdi, Konuşmacıların uyarılarının dikkate alınacağını.." söyledi.

Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulunun, M. Ömür AKKOR'la akdettiği, Güvercin Koyu Lokantası ile ilgili 31.10.2017 bitiş tarihli, 3 yıllık kira sözleşmesi ile ilgili tasarrufu 68.750 ret oyuna karşılık 28.052.389 kabul oyuyla, oy çokluğuyla

onaylandı.

- 11- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti görüşmeye açıldı, Yönetim Kurulu üyelerinden C. Nevres ERBAŞI söz alarak "Yönetim Kurulu Üyeleri olarak herhangi bir huzur hakkı talep etmediklerini.." söyledi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan hissedarlardan Süleyman CANER "..Ar-Tur ile ilgili olarak 50 yıllık tesisatta kabloların rutubet alabileceğini söyleyerek evlerin tesisatının konut sahiplerince kontrol ettirilmesi gerektiğini, özellikle koruma şalteri olması gerektiğini, topraklama ve elektrik tesisatının çok önemli olduğunu, ikinci olağan genel kurulun 15 Ağustos gibi erteleme halinde de ertelenen toplantının Ağustos sonunda yapılmasının iyi olacağını, başkaca da güneş enerjisi için ortakların yatırım yapabileceğini, şirketin bu konuda organizasyon desteği yapabileceğini, ayrıca kredi kartı ile ödeme kolaylığının gelmiş olmasının olumlu olduğunu, aidatların da miktar itibari ile rahatsız edici olmadığını, doğalgazın da ihmal edilmemesi gerektiğini ve sağlıklı su ile ilgili de Hükümetin politika ve çalışmalarının takip edilmesi gerektiğini.." belirtti.

Hissedarlardan Cemal SÜMER söz alarak "..Gereksiz masraflardan kaçınalım." dedi.

Hissedarlardan Zuhul ORHUN söz alarak "..Süleyman Caner'e teşekkür ederim benim de ilk sorum ikinci toplantının neden bu kadar ileri bir tarihe alındığıdır. Ayrıca Martı Koyu yolundaki tehlike için hız kesici bir kasis talebimiz ama dikkate alınmıyor, koylarımıza göre ayrımcılık yapıldığı yönünde şikâyetlerimiz var. Yüzme havuzu yenileme çalışmalarının hangi firma tarafından yapıldığını ve uzmanlığı olup olmadığı ile ilgili bilgi istiyoruz." dedi.

Hissedarlardan Osman Ferhan CAN söz alarak "..Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum, bu toplantıda hiçbir şey olmayacağını biliyorduk ama bize vekalet veren ortaklara olan saygımız nedeniyle katıldık. Ağustos ayı öncesi toplantı istiyoruz ayrıca kira sözleşmelerinin sirkülerlerde gösterilmesi çok mu zor? Su depomuz temizleniyor mu? Klor çok fazla... Ayrıca suların kireci de çok fazla. Sudan zehirlenme ihtimali de olabilir. Tekrar başarılar dilerim.." dedi.

Hissedarlardan Necdet Alper söz alarak "Başarılar dileyerek söz alıyorum. Bilanço ile ilgili önerilerim olmuştu ama hiç dikkate alınmadı. Ayrıca Ar-Tur içinde bir çok imara aykırı durum var. Benim ikamet ettiğim evin arkasına yol yapılmış, yol sathı büyümüş, ciddi bir tehlike var, çare bulamıyorsanız çare bulan gelsin. Ayrıca belge istiyorum dedim, reddettiniz, alt hesap istedim reddettiniz, muhalefet yok diyorsunuz ama muhalefete destek vermiyorsunuz. Bilançoda bu yıl neden % 200 zarar var? Muhalefeti öldürüyorlar Sayın Başkan. Dışarıdaki trafolarla ne olacağı da sorundur. Yönetim Kurulu Başkanımız 47 senesini doldurmuş Ar-Tur'a 100.000-TL borç veriyor, verebilir mi? Saygılar sunuyorum." dedi.

Yönetim Kurulu adına son konuşma ve bilgilendirmesini yapmak üzere C. Nevres ERBAŞI söz alarak "..Süleyman Caner'in ikazları tarafımızca dikkatlice incelenecek ve değerlendirilecektir. Güneş enerjisi ile ilgili Ankara ve İstanbul firmalarıyla

görüştük. 600.000 Euro maliyet hesaplandı. Bu konuyu önemine göre ileride tartışalım. Yaşam Merkezi konusunda da Eylül-Ekim aylarından yaz dönemine kadar Sosyal Tesislerimizin Yaşam Merkezi olarak kullanılması gündemde. Tabi ki proje değişikliği ve masrafı var. Bu nedenle bu konuyu da ilerideki toplantılarımızda tartışalım. Havuz konusunda söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi Ruhsatını aldık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki yaz sezonunda ortaklarımızın hizmetinize açacağız. Disko konusunda da bir sonraki sezona yetişecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Umarız yetişir. Kiraların açıklanması ile ilgili bir sıkıntı yok, bilançomuz ve faaliyet raporumuz TTK gereği şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulunduruluyor. Hatta ortaklarımızdan Zuhul Orhun da yanında bir beyefendiyle bunları incelemek üzere şirket merkezimize gelmiştir. Bu konuda bir sıkıntı yok. Huzur hakkı almıyoruz, almayacağız. Emlak vergilerimiz 400.000-TL nin üstünde. Aidatlarda gecikmeler gerçekleşiyor. Bu konuda sizden anlayış bekliyoruz. Şirketimize sürekli akar/gelir sağlamak gayesiyle çalışıyoruz. Su depoları düzenli olarak temizleniyor. Olağan Genel Kurul Toplantılarında bir daha erteleme yaşanmamasını diliyorum. Merkezdeki bina ile ilgi olarak da kiralama görüşmelerimiz halen devam ediyor. Boş kalması bizim de arzumuz değil..." dedi.

Zuhul Orhun bir düzeltme yapmak üzere söz aldı ve Olağan Genel Kurul öncesinde şirket merkezine kendisiyle beraber gelen Güney Çavuşoğlu'nun da şirket ortağı olduğunu söyledi.

Son olarak C. Nevres Erbaşı söz alarak "Doğalgaz konusunda bizim de değerlendirmelerimiz ve çalışmalarımız var.." dedi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 12:05'de kapattı.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim edilip, okunarak imza altına alındı. Tarih: 21.11.2015

Toplantı Başkanı
Süleyman CANER

Toplantı Başkan Yardımcısı
Akın ECEMİŞ

Tutanak Yazmanı
Münir Zeki ÖZKAN

Oy Toplama Memuru
Emine Belkis DEMİREL

Bakanlık Temsilcisi
Sabri DUYAR

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ

