

Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 31.08.2014 Tarihli

Olağan Genel Kurul Tutanağı

Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.08.2014 tarihinde, saat 10.00 da, Karaağaç Kültür ve Sanat merkezinde Karaağaç/gömeç adresinde Balıkesir Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.08.2014 tarih ve 2433421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri DUYAR ve Ferat ÇAVUŞ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.08.2014 tarih ve 8624 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle mahali demokrat gazetesinin 05.08.2014 tarihli nüshasında yayımlandığı ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 05/08/2014 tarihinde Gömeç PTT'sinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 125.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.250.000 TL olan, toplam itibari değeri 387.297.74 TL olan 38.729.774 payın vekaleten, 112.492.30 TL olan toplam itibari değeri 11.249.230 payına asaleten olmak üzere toplam 49.979.004 adet hissenin 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 iki adet listenin önerildiği; Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Süleyman CANER Başkan Yardımcılığına Cihangir Fadıl ÜNAL 30.472.869 oyla seçildiler. Savaş Süzal ve Emin ÜLKÜ 15.722.865 oy aldı. Toplantı Başkanı Yazman olarak İsmail Hakkı DEMİREL'i, oy toplayıcı olarak Erdal ÜNAL'I atadı. Toplantı Başkanlığının oluşmasına müteakip 10.018.145 oya havi dilekçe ile gündemin 17. maddesinin 9. madde olarak görüşülmesi teklif edildi, söz konusu teklifin %10 sınırını aştığı ve usule uygun olduğu tespit edilmiş olup; yapılan oylama neticesinde gündemin 17. Maddesinin gündemin 9. Maddesi olarak görüşülmesine takip eden diğer maddelerin de sıralarının kaydırılarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Ortaklardan Zuhul Orhun, M.Cavit Tuna, İsmail Atıf Doğrular, Ahmet Süha Taner, Necdet Alper, Osman Ferhan Can, Süphan Somalı isimli ortaklar tarafından imzalı yazılı bir önerge Toplantı Başkanlığı'na verilerek, vekil eliyle temsillerde vekaletlerin sahte

olduğu ve/veya imza sirkülerlerinin olmadığı ya da fotokopi olduğu iddia edilerek tüm bunların kontrol edilmesi talep edildi. Toplantı Başkanı vekaletlerin ve hazirun listesinin hazırlanmasının ve güvenilirliğinin Yönetim Kurulu sorumluluğunda olup tespit edilen bir usulsüzlük var ise hukuki yollara başvurulabileceğini, münferit tespitler var ise de bunların incelenebileceğini ve fakat tüm belgelerin incelenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Toplantı gösterilen adreste ve uygun yerde yapıldı, toplantı yerine giriş yetkisi olmayanlar toplantı salonuna alınmadı. Yönetim Kurulu bu görevleri tam olarak yerine getirmiştir. Ses ve görüntü alma teknisyenlerinin yeterli sayıda ve yeterli teknik seviyede oldukları görüldü. Pay sahiplerinin ve temsilcilerinin tümü hazır bulundu. Toplantının bu şekilde yapılıp yapılmamasına bir itiraz olmadı. Nisap toplantı sonuna kadar kontrol edilecektir. Yönetim Kurulunun tam kadro olarak bulunduğu görüldü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin müsadese ve görüşleri ile toplantı seyri sırasında tam bir uyum sağlandı. Hazirun listeleri Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcileri tarafından imza altına alındı. Gündem çerçevesinde toplantı sürdürülecek ve gündem dışına çıkılmamasına dikkat edilecektir. Genel Kurul'da alınacak bütün kararlara ilişkin oylamalar gerçekleştirilecek ve bu oylamaların sonuçları yazı ve rakam ile tespit edilerek ilan edilecektir.

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

4- 01.06.2013-31.05.2014 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu görüşmeye açıldı. Ortaklardan Süphan SOMALI söz alarak Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda planlama ile ilgili unsurlara rastlanmadığı Yönetim Kurulunun plansız ve programsız çalıştığını söyledi. Cavit TUNA Sait OCAKTAN'ın Ar-Tur'u 15 yıldan beri tek başına yönettiğini Yönetim Kurulu Üyelerinin sürekli değiştiğini, Yönetim Kurulunun şeffaf ve açık olması gerektiğini, Kadastro çalışmalarının uygun olmadığını belirtti. Evlerinin değerinin artmasının önemli olmadığını belirtti, 52 dönümlük arazi ile ilgili Yönetimin yaptığı yanlış uygulamalardan dolayı ceza ödediğini belitti. 140 konutluk proje konusunda eleştiride bulundu. Ortaklar arasındaki şüphelerin Yönetimin hesap vermemesinden kaynaklandığını belirtti, Güvercin Koyu 188 Ada 1 Parsel (Sini Marketin önü) ile ilgili Yönetimin zamanında dava açmadığını söyledi, Şirket binasının bulunduğu alanın bir kısmının hazine adına tarla vasfında kayıtlı olduğu dolayısı ile imara kapalı olduğunu belirtti, Şirket hakkında açılan davanın da devam ettiğini beyan etti. Yener Aytekin söz aldı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin aynı evraka imza attıklarını ve bunun uygun olmadığını, uzun yıllar görev yapan başkanın görevini başkalarına devretmesi gerektiğini, Yönetimin yasal olmayan yollarla vekalet topladığını söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi Nadim KÖSE söz alarak kapıdan giriş çıkışlar kontrol altındadır ancak kapıdan ortakların akrabalarının girdiğini, işletmelerin ihale şartlarında serbest piyasa koşullarına göre verildiğini, devşirme vekaletnamelerle görevde kalınmasının söz konusu olmadığını, Ar-Tur da imar planına aykırı inşaat yapılmadığını, projeleri ve planları olduğunu, Enerji yatırımı yapacaklarını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sait OCAKTAN söz alarak tüm eleştirilere maddeler halinde cevap verdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavit Nevres ERBAŞI söz alarak Cavit Tuna tarafından yapılan aleyhte konuşmasına açıklama yapmıştır. Yapılan bu konuşmalar sonucunda Sıtkı ÇÖRTOĞLU söz alarak konuşmacı olarak söz alan arkadaşların usulplarına dikkat etmelerini, kimseye hakaret etmeden konuşulması temennisinde

bulundu. Yine Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARDEŞ söz almış ve yapılan eleştirilere cevap vermiştir. Son olarak Yönetim Kurulu Üyesi İlhan ERDİNÇ söz almış ve yine yapılan eleştirilere cevap vermiştir. Bu madde de başka söz alan olmadı.

5- 31.05.2014 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosu okundu görüşmeye açıldı. (Bilanço ve Gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan ERDİNÇ tarafından okunmuştur.) Ortaklardan Cemal SÜMER söz almış beyanda bulunmuştur. Ardından Çetin ÇETİNKAYA söz alarak Yönetim Kuruluna ve Değişim Gurubuna teşekkür ederek, çeşitli beyanlarda bulunmuştur. Cavit TUNA söz alarak bu konu hakkında uzman olmadığını, evvelki konuşmalarda söz alanların konuşmalarına cevap vermiştir. Mustafa ÇELİK söz alarak İsale Hattı Boruları hakkında yapılan eleştirilere cevap olarak açıklamalarda bulunmuştur. Necdet ALPER söz alarak konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. İsmail Atif DOĞRULAR söz alarak aleyhte konuşmalara cevap verdi ve konuşmasının sonunda salonu terk etti. Bu sırada salonda bulunan ortakların bir kısmının genel kurulu terk ettiği görüldü nisabın mevcut olup olmadığı hususunda tereddüt oluştu, Toplantı Başkanı salonda nisap olup olmadığını tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Salonda yapılan sayım neticesinde salonda asaleten ve vekaleten 31.318.849 payın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanı, toplantıya devam edileceğini ilan etti.

6- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 01.06.2013-31.05.2014 dönemi iş, işlem ve hesaplarımızın denetlendiği konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporu İbrahim KOÇVER tarafından okundu.

7- Yönetim Kurulunun İbra oylanmasına geçildi, 208.750 red oyuna karşı 30.521.009 kabul oyuyla, oy çokluğuyla ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8- Kar dağıtım tablosunda belirtilen dönem net karının Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihte ve usulde dağıtılmasına, birinci temettünün 31.12.2014 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Seçimin İç Yönergeye göre kapalı oy açık tasnif usulü ile yapılması gerektiğinden salonda bulunan ortakların bir taraftan oy kullanırken diğer maddelerin görüşülmesi teklif edildi, teklif oya sunuldu. Teklif Oybirliğiyle Kabul edildi. Kapalı oy açık tasnif usulu ile yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

1-Sait OCAKTAN	(30.970.599 oy)
2-Cavit Nevres ERBAŞI	(31.295.769 oy)
3-Nadim KÖSE	(31.295.769 oy)
4-Murat Kemal GÜRÇAY	(31.295.769 oy)
5-İlhan ERDİNÇ	(31.295.769 oy)
6-Ramazan KARDEŞ	(31.295.769 oy)
7-Cihangir Fadıl ÜNAL	(31.295.769 oy) Oyla seçildiler.

10- 01.06.2014-31.05.2015 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi Seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi 71250 red oyuna karşı 31.247.599 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi.

11-Şevki Numanoglu'ndan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine,Yönetim Kurulunun 01.02.2014 tarih ve 9 no'lu kararı ile atanan Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARDEŞ'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanma kararı oy birliği ile onaylandı.

12- 31.10.2015 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile kiraya verilen Selçuk Erdemir'e Diskonun, Fatme Deniz'e Küçük Koy Sini Pide Fırınının, Ahmet Ateş-Uğur Özdemir'e Güvercin Koyu Çay Bahçesinin, Feride Bal'a Martı Koyu Market ve Pastanenin, Nurten Urcan'a Kaymakam Çamı Lokantanın, Handan Çelik'e Eczanenin, Orhan Babayiğit'e Ekmek Fırınının, İrfan Yılmaz-Lale Yılmaz'a Erikli Suyu Satış Yerinin, Ünsal Tüzüner'e Güvercin Koyu İnşaat Bürosunun, Aydın Demirbaş'a Güvercin Koyu İnşaat Bürosunun, Cemil Tayla'ya Güvercin Koyu Mısır Satış Yerinin, Necmiye Kaya'ya Bahçenin (Çiçek Satış Yeri), Yedikardeşler Ltd.Şti'ne Kamil Koç Otobüs Bilet Satış Yerinin, Mehmet Kıldıoğlu'na Gemiyatağı Koyu Pide Fırınının ve Çay Bahçesinin, Emine Eroğlu'na Martı Koyu Lokanta-Lokalin, Murat Oğuztürk'e Martı Koyu Pide Fırınının, Çağlar Demirbaş'a Martı Koyu Çay Bahçesinin, Hüseyin Ardıç'a Güvercin Koyu Kuaför Dükkanının, Cevahir Timur'a Güvercin Koyu Marketin, İhsan Beyazıt'a Gemiyatağı Koyu Market ve Düdüklü Suyu Satış Yerinin, M.Ömür Akkor'a Güvercin Koyu Lokantanın, İbrahim Yıldırım'a Güvercin-Martı Koyu Dondurma Satış Yerinin, İbrahim Özdemir'e Marangoz Atölyesinin, Arap Çetinkaya'ya Güvercin Koyu Göl Pide Fırınının, Hakan Uslanmaz'a Zeytin ve Süt ürünleri Satış Yerinin, Burç Özoğuz'a Küçük Koy Sini Köfte Salonunun, Fatma Efetekin'e Spor Tesisleri Büfenin, Aysel Zülfikar'a Güvercin Koyu Balık Restoranın, Cem Isırgan'a Tilki Koyu Büfe, Çay Bahçesi, Restoran'ın kira sözleşmeleri konularında Yönetim Kurulu tasarrufları oy birliği ile onaylandı.

13- 31.10.2016 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Erdal SÖNMEZ'e kiraya verilen Güvercin Küçük Koy Balık Restoran-Bar'ın Kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufu tasarrufu oy birliği ile onaylandı.

14- 31.10.2017 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Selçuk ERDEMİR'e kiraya verilen Ar-Tur Sinemasının kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu Tasarrufu tasarrufu oy birliği ile onaylandı.

15- Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticret Kanunu'na uyumlaştırılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde ana sözleşmenin 6102 sayılı TTK'na uyumlu hale getirilmesinin sağlanması için oluşturulan komisyonun yetkisinin onaylanmasına ve bu konudaki çalışmalar konusunda Komisyonun görevlendirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

16- Yönetim Kuruluna ödenecek huzur haklarının tespiti hususunu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulu'na huzur hakkı ödenmemesi 365.340 ret oyuna karşılık 30.953.509 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ret oyunun

Cemal Sümer'e ait olduğu görüldü.

17- Ar-Tur Arkent Tatil sitesi içinde bulunan, elektrik idaresine ait dağıtım panolarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmemesi için uygulanacak yolun tespiti için çalışma grubu kurulması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

18- Dilek ve temennilere geçildi. Bu kısımda söz alan ortaklar; tapuları ortaklara ait olan sitedeki evlerin elektrik iç tesisatların gözden geçirilmesi, buşonlu sigortaların terk edilerek otomatik sigortalar konulması ve iç tesisatta 6 ila 10 amper üstünde otomatik sigorta gerekiyorsa elektirikçiye sorulması, güvenlik için toprak kaçakları ile ilgili güvenlik şalteri konulması tavsiye edildi. Konut sahipleri tarafından ehliyetli bir elektirikçi tarafından yaptırılması tavsiye edildi. Evlerinde elektrik ihtiyacı 3 kw üzerine çıktığı takdirde monofaze tesisatlarını trifaze tesisata çevirmelerini, kolon hatlarının kablolarını buna uygun hale getirerek elektrik sayaçlarına trifazeye çevirmeleri tavsiye edilmiştir.

Yine söz alan ortaklardan Cemal Sümer ödenmeyen aidat borçları için yasal işlem yapılmasını talep ve temenni etti.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı ve alınan kararlara muhalif olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı toplantıyı saat 18.40 itibariyle kapattı.

Toplantı Başkanı
Süleyman CANER
İmza

Toplantı Başkan Yardımcısı
Cihangir Fadıl ÜNAL
İmza

Tutanak Katibi
İsmail Hakkı DEMİREL
İmza

Oy Toplama Memuru
Erdal ÜNAL
İmza

Bakanlık Temsilcisi
Sabri DUYAR
İmza

Bakanlık Temsilcisi
Ferat ÇAVUŞ
İmza