

**Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 09.11.2013 Tarihli
Olağan Genel Kurul Tutanağı**

Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 09.11.2013 tarihinde, saat 10.00 da, Karaağaç Kültür ve Sanat merkezinde Karaağaç/gömeç adresinde Balıkesir Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.11.2013 tarih ve 1272 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakkı ŞAHİN 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 14/10/2013 tarih ve 8425 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle mahali Demokrat Gazetesinin 12/10/2013 tarihli nüshasında yayımlandığı ve ayrıca Nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 10-21/10/2013 tarihinde Gömeç PTT'sinden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 125.000.000 toplam paydan, 26.624.569 payın vekaleten, 3.555.560 payın asaleten olmak üzere toplam 30.180.129 adet payın toplantıda temsil edildiği, 31/8/2013 tarihinde ertelenen toplantının devamı niteliğinde olan bu toplantıda toplantı nisabı da aranmayacağından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Nevres ERBAŞI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

2 Toplantı Başkanlığı oluşturulmadan önce toplantının hukuki niteliği ile ilgili Osman Ferhan Can, M. Cavit Tuna, İ. Atıf DOğrular, Ahmet Süha Taner, Zuhul Orhun imzalı bir adet yazı verildi. Cavit Tuna bu yazı ile ilgili söz alarak bir konuşma yaptı. Yazı tutanağa eklendi.

Toplantı başkanlığı ile ilgili olarak iki adet liste önerildi. Engin Tanrıverdi imzalı ve toplantı başkanlığına Süleyman Caner'in önerildiği liste Birinci Önerge, Osman Ferhan Can, M. Cavit Tuna, İ. Atıf DOğrular, Ahmet Süha Taner, Zuhul Orhun imzalı ve toplantı başkanlığına Savaş Süzel'in önerildiği önerge(liste) İkinci Önerge(liste) olarak okundu ve oylandı. Süleyman Caner başkanlığındaki Birinci Önergeye (Listeye) 22.140.969 (yirmikimilyonyüz kırkbin doküzyüzaltmış dokuz) oy, Savaş Süzal başkanlığındaki ikinci önergeye (listeye) 7.800.560 (yedimilyonsekizyüzbinbeşyüzaltmış) oy verildiği tespit edildi. Toplantı Başkanı Süleyman Caner, Başkan Yardımcısı Cihangir F. Ünal, yazman Cahit Özenir ve oy toplama memuru Hazım İsmail Ünver'den Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

3 Genel Kurul Tutanağının imzalanması ve diğer hususlarda Toplantı

Başkanlığına oybirliği ile yetki verildi.

- 4 Gündemin 4. Maddesine geçilmeden Osman Ferhan Can, M. Cavit Tuna, İ. Atif Doğrular, Ahmet Süha Taner, Zuhul Orhun tarafından gündem maddelerinin sıralamasının değiştirilmesi ile ilgili bir önerge verildi. Önerge ile ilgili olarak Cavit Tuna söz aldı. Önerge Genel Kurulun oylamasına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Önergeye göre gündemin 10. Maddesinin 9. Madde, 9. Maddesinin 7. Madde, 8. Maddesinin 10. Madde ve 7. Maddesinin de 8. Madde olarak görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4. maddesinin görüşülmelerine geçilmeden bir önerge daha verildi. Gündemin 4. Maddesinin sonuna “..ve oylanması..” ibaresinin eklenmesi ile ilgili olarak Osman Ferhan Can, M. Cavit Tuna, İ. Atif Doğrular, Ahmet Süha Taner, Zuhul Orhun imzalı bir önerge verildi, oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile reddedildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve şirketin internet sitesinde de yayımlanan Yönergenin okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Yönergenin 11. Maddesinin ilk paragrafında yer alan “*Konuşmalar, toplantı başkanının belirleyeceği süreyi geçmeyecek şekilde bunun için ayrılan yerden genel kurula hitaben yapılır.*” cümlesi “*Konuşmalar, toplantı başkanının önerisi üzerine genel kurulun belirleyeceği süreyi geçmemek kaydıyla bunun için ayrılan yerden genel kurula hiitaben yapılır.*” şeklinde değiştirilerek genel kurulca oy birliğiyle Yönerge kabul edilmiş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

- 5 Gündemin 5. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun, faaliyet raporu tüm ortaklara dağıtıldığından, okunmasına gerek olmadığı genel kurulca oybirliğiyle kabul edilerek faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. İ. Atif Doğrular, Osman Ferhan Can, Zuhul Orhun, Cemal Sümer, Faruk Kula ve Güner Erdil ve Yönetim Kurulu adına da C. Nevres Erbaşı söz alarak konuşma yaptılar.
- 6 Gündemin 6. maddesine geçildi. Mali durum bilançosu ve gelir tablosu okundu. Ortaklardan Osman Ferhan Can, Zuhul Orhun, Faruk Kula, Cemal Sümer ve Yönetim Kurulu adına da Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ocaktan söz alarak konuşmalar yaptılar.
- 7 Gündemin 7. maddesine (eski 9. Madde), boşalan denetim kurulu üyeliğine Ramazan Kardeş’in seçilmesinin Genel Kurulca onaylanmasına geçildi. Gerçekleştirilen oylamada 2.266.540(ikimilyonikiyüzaltmışaltıbinbeşyüzkırk) ret oyuna karşılık 27.913.589 (Yirmiyedimilyondokuzyüzonüçbinbeşyüzseksendokuz) kabul oyu ile Ramazan Kardeş’in denetim kurulu üyeliği, oy çokluğuyla onaylandı.

- 8 Gündemin 8. maddesine (eski 7. Madde) Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Ramazan Kardeş, denetim kurulu raporunu okudu. Cavit Tuna, Emin Ünver söz alarak konuşmalar yaptılar. Ramazan Kardeş, eleştirilere ve sorulara cevap verdi.
- 9 Gündemin 9. maddesine (eski madde 10) Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına ve görüşülmesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim şirketi yetkilisi Faruk Ulusoy tarafından okundu, bilgi verildi.
- 10 Gündemin 10. maddesine, (eski madde 8) yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası oylamasına geçildi.

Bu sırada Osman Ferhan Can, M. Cavit Tuna, İ. Atıf Doğrular, Ahmet Süha Taner, Zuhul Orhun imzalı 9/11/2013 tarihli birer sayfadan ibaret 2 adet dilekçe verildi ve toplantı tutanağına şerh verilmek suretiyle kayda geçirilmesi istendi. Dilekçelerin incelenmesinde; bir tanesinin "Yönetim kurulunun ibra etmiyoruz" beyanını içerdiği, diğerinin "Denetim kurulunu ibra etmiyoruz" beyanını içerdiği görüldü ve dilekçeler tutanağa eklendi.

Ardından mali tablolar tekrar okunarak hesapların ve bilançonun ibrası oylaması yapıldı. 2.266.540(ikimilyonikiyüzaltmışaltıbinbeşyüzkırk) ret oyuna karşılık 27.913.589 (Yirmiyedimilyondokuzyüzonüçbinbeşyüzseksendokuz) kabul oyu ile neticeden oy çokluğuyla hesaplar ve bilanço ibra edildi.

Yönetim Kurulunun ibrası oylamasına geçildi. 2.266.540(ikimilyonikiyüzaltmışaltıbinbeşyüzkırk) ret oyuna karşılık 27.448.419 (Yirmiyedimilyondörtüyüksekizbindörtüyüzondokuz) kabul oyu ile neticeden oy çokluğuyla yönetim kurulu ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)

Denetim Kurulunun ibrası oylamasına geçildi. 2.266.540(ikimilyonikiyüzaltmışaltıbinbeşyüzkırk) ret oyuna karşılık 27.913.589 (Yirmiyedimilyondokuzyüzonüçbinbeşyüzseksendokuz) kabul oyu ile, neticeden oy çokluğuyla yönetim kurulu ibra edildi.

- 11 Gündemin 11. maddesine, karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. Konu müzakere edildikten sonra Kanun ve Ana Sözleşme gereği ayrılması gereken vergi ve fonların ayrıldıktan sonra kalan karın dönem sonuna kadar (31.05.2014 tarihine kadar) Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte ve şekilde dağıtılmasına genel kurulca oybirliğiyle karar verildi.

- 12 Gündemin 12. maddesine, yönetim kurulunca imzalanan sözleşmelerle ilgili yönetim kurulu tasarruflarının onaylanmasına geçildi. Kira kontratları ile ilgili genel kurulun talebi üzerine yönetim kurulundan C. Nevres Erbaşı genel kurula kira sözleşmeleri ile ilgili bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesindeki, 05.02.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Baz İstasyonu kira süresinin 5 yıl uzatılması konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12.1. maddesindeki, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut sdisteminden sinyalin bazı bölgelere ulaşmaması nedeniyle Kule Hizmet Ve Sözleşmecilik A.Ş. ile 05.02.2013 tarihinde 5 yıllığına imzalanan tekrarlayıcı sözleşmesi konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12..2 maddesindeki, 01.06.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Baz İstasyonu kira süresinin 5 yıl uzatılması konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12.3. maddesindeki, 01.04.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Ar-Tur Migros Mağazası kira süresinin Migros Türk A.Ş. ile 10 yıl uzatılması konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12.4. maddesindeki, 01.06.2013 tarihinde Şok Marketler Tic. A.Ş. ile 10 yıllığına imzalanan Ar-Tur Şok mağazası kira sözleşmesi konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12.5. maddesindeki, 01.11.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile Atiye Aytül Saygaç'a 5 yıllığına kiraya verilen Güvercin Küçükkoy Taverna'nın kira sözleşmesi konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

Gündemin 12.6. maddesindeki, 05.09.2012 tarihinde sözleşmesi sona eren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin baz istasyonu kira süresinin 6 yıl uzatılması konusundaki yönetim kurulu tasarrufunun onaylanması hususu oya sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi.

- 13 Gündemin 13. Maddesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti görüşmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri söz alarak huzur hakkı talep etmediklerini beyan etti. Genel Kurulun oybirliğiyle Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

14 Dilek ve temenniler maddesine geçildi.Söz almak isteyen ortaklara söz verildi. A.Cengiz Büyüköztürk, Erdoğan Oktay, Osman Ferhan Can, Emin Ünver,Sait Ocaktan , Cemal Sümer ,faruk Kula, İ.Atıf Doğrular söz larak dilke ve temennilerini belirttiler. Eleştiri ve teşekkürlerini bildirdiler. Başkan tarafından başkaca söz almak isteyen olup-olmadığı soruldu ve toplantı saat 15.10 itibariyle sonlandırıldı.

İş bu Genel Kurul Tutanağı Toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı.
09/11/2013

Bakanlık Temsilcileri
Hakkı Şahin Ferat Çavuş

Toplantı Başkanı
Süleyman CANER

Toplantı Başkan Yardımcısı
Cihangir F. ÜNAL

Memuru

Tutanak

Yazmanı

Oy

Toplama

Cahit ÖZENİR

Hazım İ. ÜNVER