

Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 31.08.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul erteleme Tutanağı

Ar-Tur Turizm End. Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.08.2013 tarihinde, saat 10.00 da, Karaağaç Kültür ve Sanat merkezinde Karaağaç/gömeç adresinde Balıkesir Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2013 tarih ve 1063 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 02.08.2013 tarih ve 8377 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle mahali demokrat gazetesinin 01.08.2013 tarihli nüshasında yayımlandığı ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 07-14-15/08/2013 tarihinde Gömeç PTT'sinden taahhütlü mektupla, ayrıca elden imza karşılığında 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 282.789.59 TL olan 28.278.959 payın vekaleten, 122.009.70 TL olan toplam itibari değeri 12.200.970 payın asaleten olmak üzere toplam 40.479.929 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 Münir Zeki ÖZKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yoklama ve saygı duruşu yapıldı.

2-Toplantı Başkanlığı için iki adet listenin önerildiği; Toplantı Başkanlığı seçiminin yapılması için öneriler tartışıldı, seçim usulleri hususunda müzakereler yapıldı, bazı ortakların seçimin toplantıda fiilen bulunan ortak sayısına göre yapılmasını, ortağın temsil ettiği pay miktarının Toplantı Başkanlığı seçiminde dikkate alınmaması yönünde görüş belirttiği, karşı görüş olarak seçimin salondaki ortakların temsil ettiği pay adedi (asaleten/Vekaleten) dikkate alınarak yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler Bakanlık temsilcisinin uyarısı neticesinde salonda bulunan asaleten ve vekaleten tüm hisselerin seçimlerde temsil edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmesi üzerine el kaldırmak suretiyle pay adedi dikkate alınarak yapılan açık oylamada sağlıklı netice alınmadığından, kapalı oylama ile yapılması teklif edildi, kapalı oy ile yapılan sayım sonucunda, Savaş SÜZAL başkanlığındaki listeye 14.160.545 oy, Süleyman CANER başkanlığındaki listeye 42.900.737 oy çıktığı tespit edildi. İki adaya verilen toplam oyun 57.061.282 oy olduğu tespit edildi söz konusu oy miktarının açılıştaki oy miktarının üzerinde olması sebebiyle Toplantı Başkanlığının oluşturulamadığı aradan uzunca bir süre geçmesi nedeniyle ortakların salonu terk ettiği görüldüğünden ortaklardan Cavit TUNA'nın salonda sayım istemesi neticesinde yapılan sayımda 9.334.310 adet hissenin salonda bulunduğu bu miktarın asgari toplantı nisabının altında olması sebebiyle Genel Kurul yapılamamıştır; "28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede" yayımlanan (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin) 28. Maddenin 1. Bendi gereği Genel Kurul Toplantısı ertelenmiştir.

İş bu Genel Kurul Tutanağı Toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı.
31.08.2013

Bakanlık Temsilcileri

Yönetim Kurulu

Sabri Duyar Nuray PAKÖZ
Münir Zeki ÖZKAN

C.NEvres ERBAŞI

832 no'lu ortak

M.Cavit TUNA (Tutanağın bazı bölümlerine muhalefet etmiştir.)

Muhalefet gerekçesi: Hazır bulunanlarca tutulan tutanağın başlıktaki “erteleme tutanağı” ve 2. Maddenin son cümlesindeki “ertelenmiştir” ibarelerinin fiili durumu yansıtmadığından tutanaktan çıkarılması görüşümdedir, çünkü görüntülerden de anlaşılacağı üzere toplantı nisap kaybolduğu için yapılamamıştır. Salonda bulunan ortaklara toplantının ertelendiği ve hangi tarihe ertelendiği açıklanmamıştır.

Fiili durumu yansıtmayan tutanağın bu bölümlerini Kabul etmiyorum. 31.08.2013

M.Cavit TUNA