

## BURHANIYE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

**Ticaret Sicil No** : 237

**Mersis No** : 0-0850—0397-4700014

**Ticaret Ünvanı** : AR-TUR TURİZM END. A.Ş.

**Ticaret Adresi** : Arkent Tatil Sitesi Gömeç/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, Yönetim Kurulunun 11.07.2016 tarihli 28 no'lu almış olduğu karara istinaden 27.08.2016 Cumartesi günü saat 10.00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 48. 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 dilediği kişiye sadece TEMSİLCİ BELGESİ ( VEKALETNAME) vermeleri yeterli olacaktır.

Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 Hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu TTK'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.**

Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

GECEBEĞİ

Sait OCAKTAN

O.Gökay

## 48. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1 Açılış ve saygı duruşu.
- 2 Toplantıyı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığının oluşturulması; Bir toplantı Başkanı, bir Başkan Vekili, bir Katip Üye ve iki Oy Toplama görevlisinin seçimi.
- 3 Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 4 01.06.2015-31.05.2016 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5 31.05.2016 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi.  
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız
- 6 Denetçi İbrahim Nedim KOÇVER tarafından 01.06.2015-31.05.2016 dönemi iş, işlem ve hesaplarımızın denetlendiği konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 7 Yönetim Kurulu'nun ibrası.  
01.06.2016-31.05.2017 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
- 8 Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  
Yönetim Kurulu üyesi Şevki NUMANOĞLU'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine
- 9 seçilen, Osman Gökay GECEBEĞİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylamasının karara bağlanması,
- 10 Yönetim Kurulu üyesi Cavit Nevres ERBAŞI'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tahir Aşkın SOYER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylamasının karara bağlanması,
- 11 31.10.2018 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Erdal SÖZMEZ'e 3 yıllık kiraya verilen Disko'nun ve Volkan DEMİRBAŞ'a 3 yıllık kiraya verilen Havuz Bar'ın kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması,12
- 12 11.02.2021 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Tekart Mim.Müh.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti'ne 5 yıllık kiraya verilen Burhaniye'deki binanın 1. Katındaki 2 no'lu Büro ve Korutürk İnş.Mim.Müh.San.ve Tic.Ltd.Şti'ne 5 yıllık kiraya verilen 2. Katındaki 3 no'lu Büro'nun kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması,
- 13 15.06.2019 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş'ne 3 yıllık kiraya verilen ATM (Paramatik) yeri kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu Tasarrufunun onaylanması,
- 14 01.06.2015 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile Şok Marketler Ticaret A.Ş'ne 10 yıllık kiraya verilen Ar-Tur Güvercin Koyu Şok Mağazasının sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu Tasarrufunun onaylanması,
- 15 28.01.2019 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'ne 3 yıllık kiraya verilen Baz İstasyonu yerinin kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması,
- 16 Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları ücretinin tespiti,
- 17 Dilek ve temenniler,
- 18 Kapanış,

**VEKALETNAME**  
**AR-TUR TURİZM END.A.Ş.**

**AR-TUR TURİZM END.A.Ş.**'nin 27/Ağustos/2016 Cumartesi günü, saat 10.00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'nu temsilci/vekil tayin ettim.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

a)Temsilci/Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanma yetkilidir.

b)Temsilci/Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir, Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c)Temsilci/Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda temsilci/vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimat yoksa, temsilci/vekil oyunu serbestçe kullanır. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSE SENEDİNİN**

a) Tertip ve Serisi.....

b) Numarası.....

c) Adet-Nominal Değeri.....

d) Oyda imtiyazı Olup Olmadığı.....

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu.....

f) TC. Kimlik No.....

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI .....**

**İMZA**

**ADRESİ .....**

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.