

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

Sayı:0114/

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, Yönetim Kurulunun 25.07.2015 tarihli 31 no'lu almış olduğu karara istinaden 29.08.2015 Cumartesi günü saat 10.00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 47. 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 (VEKALETNME) vermeleri yeterli olacaktır.

Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 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 vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AR-TUR TURİZM END. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Sait OCAKTAN Av.C.Nevres ERBAŞI

İmza

İmza

47. 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- 01.06.2014-31.05.2015 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 5- 31.05.2015 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi.
- 6- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi İbrahim Nedim KOÇVER tarafından 01.06.2014-31.05.2015 dönemi iş, işlem ve hesaplarımızın denetlendiği konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun ibrası.
- 8- 01.06.2015-31.05.2016 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyesi Ramazan KARDEŞ'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Oya ERDİNÇLER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylamasının karara bağlanması,
- 10- 31.10.2017 bitiş tarihli kira sözleşmesi ile M.Ömür AKKOR'a 3 yıllık kiraya verilen Güvercin Koyu Lokantanın kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti,
- 12- Dilek ve temenniler.
- 13- Kapanış.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

Yön.Kur.Başkanı Başkan Yardımcısı

OCAKTAN Av. C.Nevres ERBAŞI

İmza

İmza

Sait

VEKÂLETNAME AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.'nin 29/Ağustos/2015 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