

BURHANIYE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Ticaret Sicil No: 237

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

Ticaret Adresi: Arkent Tatil Sitesi Gömeç/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimizin 31.08.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının, toplantı sırasında yapılan yoklama sonucu toplantıda hazır bulunanların asgari toplantı nisabının altında kalmasından ötürü ertelenmesi üzerine, birinci toplantının devamı niteliğinde bulunan, 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28.09.2013 tarihli, 53 no'lu almış olduğu karara istinaden, 09.11.2013 tarihinde saat 10:00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, birinci toplantının aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 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.

Hukuken, ertelenen ilk toplantının devamı niteliğinde sayılan 09.11.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesi gereği, toplantıda hazır bulunan pay sahibi ortaklarımız ve/veya temsilcileri/vekilleri, temsil etmiş oldukları sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkili olacaklarından; toplantı nisabı aranmayacaktır.

09.11.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, hukuken, ertelenen ilk toplantının devamı niteliğinde olduğundan 31.08.2013 tarihli Genel Kurul için verilen vekâletnameler 09.11.2013 tarihli Olağan Genel Kurul için de geçerli olacaktır. Ancak toplantıya katılamayacak ve vekaletname de vermemiş ve/veya yeni vekâletname vermek isteyen 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 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi, Denetleme Raporu, YTTK'nun 437. ve Ana Sözleşmemizin 31. maddesi gereğince, Genel Kurul'dan 15 gün önce şirketimizin merkezinde, yukarıda ticaret adresi olarak belirtilen, 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.	
	Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan
Vekili	Sait OCAKTAN	Münir Zeki
ÖZKAN		

**AR-TUR TURİZM END A.Ş.'NİN
09/11/2013 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN
2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1.) Açılış ve saygı duruşu,
- 2.) Toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı oluşturulması; Bir Divan Başkanı, bir Başkan vekili, bir Katip üye ve iki oy toplama görevlisi seçimi,
- 3.) Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4.) 28 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazetede "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte anonim şirketlerin 2013 yılında yapacakları ilk olağan genel kurul toplantılarında genel kurulun onayına "Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" sunmaları, ayrıca bu iç yönergenin dayanağının 6102 Sayılı kanunu 419/2 maddesi uyarınca 2013 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul onayından geçirilerek tescil ve ilan ettirilmesi, ayrıca bu iç yönergenin, ilgili yönetmeliğin 5 no.lu ekinde bulunan örneğine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve daha önce Yönetim Kurulu kararı kabul edilmiş bulunan 13.09.1988 tarihli "Ar-Tur Turizm End. A.Ş. Genel Kurulu Görüşme Usulleri Yönetmeliği" nin iptali ile yönergenin görüşülmesi,
- 5.) 01.06.2012-31.05.2013 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 6.) 31.05.2013 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
- 7.) Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 8.) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 9.) Boşalan Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Ramazan Kardeş'in Denetim Kurulu üyeliğinin Genel Kurulca onaylanmasının karara bağlanması,
- 10.) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince yaptırılan 01.06.2012-31.05.2013 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 11.) Dönem karından vergiler düşüldükten sonra kar dağıtım tablosundaki net karın, Anasözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince dağıtılmasının

karara bağlanması,

12.) 05.02.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Baz İstasyonu kira süresinin 5 yıl uzatılması konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.1.) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut sisteminden sinyalin bazı bölgelere ulaşmaması nedeniyle Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.'i ile 05.02.2013 tarihinde 5 yıllığına imzalanan repeater (tekrarlayıcı) sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.2.) 01.06.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin Baz İstasyonu kira süresinin 5 yıl uzatılması konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.3.) 01.04.2013 tarihinde sözleşmesi sona eren Ar-Tur Migros Mağazası kira süresinin (Migros Türk A.Ş. ile) 10 yıl uzatılması konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.4.) 01.06.2013 tarihinde Şok Marketler Ticaret A.Ş.'i ile 10 yıllığına imzalanan Ar-Tur Şok Mağazası kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.5.) 01.11.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile Atiye Aytül SAYGAÇ'a 5 yıllığına kiraya verilen Güvercin Küçük Koy Tavernanın kira sözleşmesi konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun,

12.6.) 05.09.2012 tarihinde sözleşmesi sona eren Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin Baz İstasyonu kira süresinin 6 yıl uzatılması konusunda Yönetim Kurulu Tasarrufunun onaylanması,

13.) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakları ücretinin tespiti,

14.) Dilek ve temenniler,

15.) Kapanış.

VEKALETNAME AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.'nin 31/Ağustos/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı ertelenmiş olması sebebiyle; 1. Toplantının devamı niteliğinde bulunan ve **09.11.2013 Cumartesi günü saat 10.00'da** Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak olan 2. 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 kullanmaya 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 Deęeri
- 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.