

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 10.07.2017 tarihli 26 no'lu almış olduğu karara istinaden 27.08.2017 Pazar günü saat 10.00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 49. 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 sergileneneği bu toplantıya mutlaka katılmanızı önemle rica ederiz.

Toplantıya katılamayacak 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 01.06.2016-31.05.2017 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.

Yönetim Kurulu Başkanı	Başkan Yardımcısı
Sait OCAKTAN	O.Gökay GECEBEĞİ
İmza	İmza

49. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

MADDE 1- Açılış, İstiklal Marşı ve saygı duruşu,

MADDE 2- Toplantıyı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığının oluşturulması; Bir toplantı Başkanı, bir Başkan Vekili, bir Katip Üye ve iki Oy Toplama görevlisinin seçimi,

MADDE 3- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

MADDE 4- 01.06.2016-31.05.2017 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

MADDE 5- 31.05.2017 tarihi itibari ile düzenlenen mali durum bilançosu ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,

MADDE 6- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi İbrahim Nedim KOÇVER tarafından 01.06.2016-31.05.2017 dönemi iş, işlem ve hesaplarımızın denetlendiği konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu döneme ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu'nun ibrası,

MADDE 8- 01.06.2017-31.05.2018 Hesap Dönemi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçi seçilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 9- Yönetim Kurulu üyesi Tahir Aşkın SOYER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen, Hazım İsmail ÜNVER'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylamasının karara bağlanması,

MADDE 10- <u>KİRACI</u>	<u>KİRALANAN YER</u>	<u>SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ</u>
• Ayhan GÜNER	Spor Komp. Kafeterya	31.10.2018
• Zafer KÜÇÜKERDAMAR	Çarşı-Balıkçı Dükkânı	31.10.2018
• Burkom Ltd. Şti.	Çarşı-İpragaz Tüp Sat. Dükkânı	31.10.2018
• Mustafa ÇANLI	Sini Market-Halı-Kilim Sat.	31.10.2018
• Mek Grup Dan.Tic. A.Ş.	Havuz Bar-Kafeterya	31.10.2019
• Selçuk ERDEMİR	Sinema	31.10.2019
• Ahmet ATEŞ	Güvercin Market	31.10.2019
• Hayri ZEYBEK	Sini Emlak Bürosu	31.10.2019
• Emine EROĞLU	Martı Lokanta Lokal	31.10.2021
(Yeni yatırım-yapılanma harcamaları dikkate alınmıştır)		
• Pehlivanoglu A.Ş.	Çarşı-Market	20.02.2027
(Yüksek Yeni yatırım-yapılanma harcamaları dikkate alınmıştır)		
• Migros Tic.A.Ş.	Ar-Tur Migros Mağazası	01.10.2028
(Yüksek Yeni yatırım-yapılanma harcamaları dikkate alınmıştır)		
• Halil ZEYBEK	Güv. Küç. Koy Büfe	31.10.2019
(Yıpranma nedeni ile talebi üzerine yap- işlet- devret yöntemi uygulanmıştır)		
• Mehmet KILDIOĞLU	G.Yatağı Pide Fırını	31.10.2018
(Yıpranma nedeni ile talebi üzerine yap- işlet- devret yöntemi uygulanmıştır)		

Yukarıda sıralanan iş yerlerinin kira sözleşmeleri konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları ücretinin tespiti,

MADDE 12- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

MADDE 13 -Dilek ve temenniler,

MADDE 14- Kapanış,

VEKALETNAME
AR-TUR TURİZM END.A.Ş.

AR-TUR TURİZM END.A.Ş.'nin 27/Ağustos/2017 Pazar 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 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 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) şıkkı için açıklama yapılır.