

ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ PİLOTAJ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 24/07/2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Anonim Şirketi (“**Şirket**”), 2019 yılı hesap dönemine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, **24/07/2020** tarihinde **Cuma** günü saat **10:00**’da Ambarlı Liman Tesisleri Marmara Mahallesi, Liman Caddesi, No:49, Kat:6 İç Kapı No:97 Beylikdüzü İstanbul adresinde gerçekleştirecektir (“**Genel Kurul**”).

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi, Esas Sözleşme Tadil Metni, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az iki hafta önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca; Genel Kurul’a ilişkin hususlar Şirket internet sitesine (<http://www.arpas-pilotaj.com.tr>) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“**MKK**”) Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne de (“**e-GKS**”) yüklenecektir.

Pay sahiplerimiz, Şirketimiz Genel Kurul toplantısına fiziken veya e-GKS üzerinden temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir.

E-GKS üzerinden temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya temsilcileri vasıtasıyla fiziken katılım sağlayacak pay sahiplerimizin vekâletnamelerini Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine de riayet ederek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde noter tasdikli imza sirküleri yer alan vekâletnamelerini toplantı gününe kadar hazırlamaları gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden vekil atamak suretiyle katılmak isteyen pay sahiplerimizin;

- Genel Kurul’a temsilcileri vasıtasıyla e-GKS üzerinden katılım yapacaklarına dair; “**24/07/2020** tarihinde yapılacak olan Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Anonim Şirketi genel kurul toplantısına temsilcimiz T.C. Kimlik Nolu Sayın elektronik ortamda katılacak olup, temsilci tanımlama işlemlerinin yapılmasını rica ederiz” şeklinde bir yazı ile önce egenelkurul@mkk.com.tr adresine e-posta göndererek, akabinde yazı aslını ve noter tasdikli imza sirkülerinin fotokopisini MKK’ya teslim ederek bildirimde bulunmaları,
- Temsilcilerinin elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olması,
- Temsilcilerin e-GKS’ye katılım, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında gerekli bilgiyi MKK’dan temin etmeleri (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>) ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeleri,
- Temsilcilerin MKK’nın Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı’na (“**e-YÖNET**”) üye olmaları (<https://portal.mkk.com.tr/portal/#Portal-Login>) ve e-YÖNET’deki e-GKS menüsünden temsilci atanmaya ilişkin olarak “Temsilci Olmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek kaydetmeleri,
- E-GKS uygulamasını kurmaları (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>),
- E-GKS uygulamasında pay sahibi temsilcisi olarak sisteme giriş ve çıkış yapmaları,
- Genel Kurul tarihinden en geç 2 gün öncesi saat 21:00’e kadar tüm işlemlerini tamamlamaları,
- Genel Kurul günü Hazır Bulunanlar Listesine dahil olmak için toplantı saatinden 1 saat öncesi ile en geç 5 dakika öncesine kadar e-GKS’ye giriş yapmaları gerekmektedir.

Gündemin 15. maddesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı maddesinin EK-1'de yer aldığı şekilde tadil edilmesi görüşülecek olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinin (d) bendine göre esas sözleşme değişikliği için yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı nisabı şirket sermayesinin %90'ını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile oluşur. Kararlar, sermayeyi teşkil eden payların %51'ni temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Şirket Adresi : Ambarlı Liman Tesisleri Marmara Mahallesi, Liman Caddesi, No:49, Kat:6 İç Kapı No:97 Beylikdüzü İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 372733
Mersis Numarası : 0080005126100014

ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ PİLOTAJ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT 24/07/2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış.
2. Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakları imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, bilgi verilmesi ve müzakeresi.
4. 2019 yılı Denetçi raporunun okunması,
5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2019 yılı faaliyet döneminde görevde bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin, 2019 yılındaki Şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karar alınması,
7. 7244 sayılı Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13 madde kapsamında, kâr dağıtımına getirilen sınırlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu kapsamda, 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek mali haklar konusunda karar alınması,
9. D grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan GENÇ'in istifası sebebiyle TTK'nun 363'üncü maddesine göre seçilen Alp ÇAPA'nın geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
- 10.B grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Umut ZENAR'ın istifası sebebiyle TTK'nun 363'üncü maddesine göre seçilen Ümit ÇETİN'in geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
- 11.A grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür SOY'un istifası sebebiyle TTK'nun 363'üncü maddesine göre seçilen Zafer AYBARTÜRK'ün geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması hakkında karar alınması,
- 12.Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 13.T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
- 14.Bağımsız Denetçi seçimi,
- 15.Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı maddesinin ekteki tadil metninde belirtildiği şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar alınması,
- 16.Dilekler ve temenniler.

EK-1:

**Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşmesinin 11. Maddesine İlişkin Tadil Tasarı Metni**

<i>Eski Metin</i>	<i>Yeni Metin</i>
<p>GENEL KURUL MADDE 11 a) Davet Şekli: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrı TTK'nun 414'üncü ve/veya 416'ıncı madde hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c. Oy Verme ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurula kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurula yollayabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu belirler.</p> <p>d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK nun görev ve yetkileri belirleyen 408'inci ve 409'uncu maddelerindeki konular ile bu esas sözleşme ile verilen görevler görüşülüp karara bağlanır. Gündemde bulunmayan konular Genel Kurul'da müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. Şirket esas sözleşme değişikliği için yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı nisabı şirket sermayesinin %90'ını temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur. Şirket esas sözleşme değişikliği dışındaki diğer konularda yapılan olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı nisabı şirket sermayesinin %90'ını temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur, esas sözleşme değişikliği dışındaki diğer konularda yapılan 2'inci ve 3'üncü olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı nisabı şirket sermayesinin %51'i temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur.</p> <p>Tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında karar nisabı TTK'nun daha ağır karar nisabı aradığı haller mahfuz olmak üzere toplam sermayeyi teşkil eden hisselerin %51'ni temsil eden hissedarların olumlu oyu ile oluşur.</p>	<p>GENEL KURUL MADDE 11 a) Davet Şekli: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara çağrı TTK'nun 414'üncü ve/veya 416'ıncı madde hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>b. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c. Oy Verme ve Temsilci Tayini: Pay sahipleri paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurula kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurula yollayabilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu belirler.</p> <p>d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında TTK nun görev ve yetkileri belirleyen 408'inci ve 409'uncu maddelerindeki konular ile bu esas sözleşme ile verilen görevler görüşülüp karara bağlanır. Gündemde bulunmayan konular Genel Kurul'da müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. Şirket esas sözleşme değişikliği için yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı nisabı şirket sermayesinin %90'ını temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur. Şirket esas sözleşme değişikliği dışındaki diğer konularda yapılan olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı nisabı şirket sermayesinin %90'ını temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur, esas sözleşme değişikliği dışındaki diğer konularda yapılan 2'inci ve 3'üncü olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı nisabı şirket sermayesinin %51'i temsil eden hissedarların katılımı ile oluşur.</p> <p>Tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantılarında karar nisabı TTK'nun daha ağır karar nisabı aradığı haller mahfuz olmak üzere toplam sermayeyi teşkil eden hisselerin %51'ni temsil eden hissedarların olumlu oyu ile oluşur.</p>

<p>Genel Kurul toplantı ve müzakereleri hakkında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin iş bu maddenin (d) bendi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla TTK hükümleri uygulanır.</p> <p>e. Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>Genel Kurul toplantı ve müzakereleri hakkında toplantı ve karar nisaplarına ilişkin iş bu maddenin (d) bendi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla TTK hükümleri uygulanır.</p> <p>e. Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
---	--

EK-2 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Arpaş Ambarlı Römorkaj Pilotaj Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/07/2020 Cuma günü, Ambarlı Liman Tesisleri Marmara Mahallesi, Liman Caddesi, No:49, Kat:6 İç Kapı No:97 Beylikdüzü İstanbul adresindeki Şirket merkezinde saat 10:00'da yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ("**Genel Kurul**") şirketimizi münferiden temsil etmeye ve Genel Kurul gündemindeki maddeleri müzakereye, teklifte bulunmaya, gündem maddelerinin görüşmeye ve oylamaya (*mali tabloların tasdiki ve ibra da olumlu oy kullanmak ile yönetim kuruluna sözlü olarak aday göstermek de dahil olmak üzere*), gerektiğinde gündeme madde eklemeye veya ekleme talebi için oy kullanmaya yetkili ve mezun olmak üzere T.C. Kimlik Numaralı'yı vekil tayin ettik.

Pay sahibinin unvanı:

Pay adedi:

Paylarının grubu:

Sahip olduğu payların toplam nominal değeri:

Adres: