

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1:

- Aşağıda adı ve soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim T.C. uyruklu Yeşilköy, Baharistan Sok. no: 22, İstanbul da mukim Recep Emre Can şirket kurulmuştur.
- T.C. uyruklu Yeşilyurt, Ekim Sok. No: 32/3 İstanbul da mukim İsmail Mete Can
- T.C. uyruklu Botancı, Tan Sok. 7/4 İstanbulda mukim Necip Yılmaz Aksu
- T.C. uyruklu Etiler Cengiz Topel Cd. Merey Sitesi İst. De mukim Mehmet Yolcuoğlu
- T.C. uyruklu Yeşilyurt Ekin sok. No: 32 İstanbul da mukim Mehmet Can
- T.C. uyruklu Ataköy, 4.kısım Rafet bele Cad. 222. blok No: 20 İstanbul da mukim Melih Aydoğ
- T.C. uyruklu, Erenköy. Etem Efendi Cad. Fırın Sok. No:9/34 İstanbul da mukim Burhanettin Aksoylar
- T.C. uyruklu Yeşilköy Marmara Sitesi C2 blok K:6B /7 İstanbulda mukim Atilla Argüder
- T.C. uyruklu Bostancı Yazmacı Tahir Sok. Kardeşler Apt. No:41/7 İstanbul da mukim Orhan Aksoylar
- T.C. uyruklu Yeşilköy Baharistan Sok. No:22 İstanbulda mukim Gülen Can

ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI:

MADDE 2:

Şirketin Unvanı: “ Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi” dir. Ana sözleşmede ismi şirket olarak geçecektir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

MADDE 3:

Konu:

Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.

Turizm ve İnşaat

Turizm sahasında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

- 1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,
- 2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,
- 3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,
- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını , yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

- 6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,
- 7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,
- 8) Her türlü maddeden hediyeelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtdışında ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
- 7) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- e) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak.
- f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
- g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,
- h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,
- ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,
- j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,
- k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,
- l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.

- m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralat, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE 4:

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi'dir. Adresi; Beyaz Karanfil Sokak. No: 13 3.Levent/Beşiktaş-İstanbul'dur.

Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :

MADDE 6:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000-TL (Atmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 60.000.000-(Atmışmilyon)-adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2020-2024 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2024** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2024** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan **5 yılı geçmemek üzere** yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI:

MADDE 7:

Şirketin kayıtlı sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile artırılabilir ve azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Fevkalede yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen yeniden değerlendirme ve benzeri fonların sermayeye eklenmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırılması halinde her ortağa şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisse senedi verilecektir.

HİSSEDARLARIN SORUMLULUĞU:

MADDE 8:

Hissedarlar ve kurucular ancak taahhüt ettikleri hisselerin bedeli kadar sorumludurlar. Kendilerine taahhüt miktarından başka bir sorumluluk yüklenemez.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ:

MADDE 9:

Pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu taktirde, şirket karşısında haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 477.maddesi uygulanır.

HİSSELERİN DEVRİ :

MADDE 10:

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI :

MADDE 11 :

Şirket yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil,finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Yukarıda sözü edilen belgelere müteallik şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

YÖNETİM KURULU :

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 12:

Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul'un pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği en az beş veya en çok yedi kişiden kurulacak idare heyeti tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ :

MADDE: 13

Yönetim Kurulu üyeleri **3 (üç) yıllık süre** için seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında seçilen Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ŞİRKETİN İLK YÖNETİM KURULU VE GÖREV TAKSİMİ:

MADDE 14:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI İLE KOMİTELER:

MADDE 15:

15-1 TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

15-2 SORUMLULUK

Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu'nun 326 ıncı maddesinde belirtilen defterleri de tutar.

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin diğer işlemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

15-3 KOMİTELER

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

YÖNETİM KURULU KARAR NİSABI:

MADDE 16:

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

MADDE 17:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili " yönetim kurulu"na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

MADDE 18:

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

İDARECİLERİN TAYİN ÜCRETİ:

MADDE 19:

Şirket idarecilerinin tayini, azil ve ücretlerinin tespiti yönetim kurulu tarafından saptanır.

MURAKIPLAR:

MADDE 20:

Genel Kurul bir hesap dönemi için pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçmez. Seçilen murakıpların ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

GENEL KURUL :

YENİ MADDE 21:

a)Davet Şekli

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi de yer alır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurul toplantı daveti mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı gereğince, TTSG'de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda SPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

b)Toplantı Vakti;

Olağan genel kurul,şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağan üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c)Oy Verme ve Vekil Tayini;

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerinin ve diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı;

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu, SPKn'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

e)Toplantı Yeri;

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

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.

OY KULLANMA ŞEKLİ :

YENİ MADDE :22

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri hisselerin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI :

YENİ MADDE: 23

Gerek olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması hakkında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulur.

İLAN :

YENİ MADDE: 24

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere Şirket'in kurumsal internet sitesinde en az 15 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır. İlanda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532inci maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

YENİ MADDE 25:

Ana sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliklerin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

HESAP DÖNEMİ:

YENİ MADDE 26:

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar, aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

YILLIK RAPORLAR VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER:

YENİ MADDE 27:

Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren Yönetim Kurulu raporu, denetim raporu, finansal tablo ve raporlar, genel kurul toplantı tutanağı, pay sahipleri çizelgesi ve hazır bulunanlar listesi üçer suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine tevdi edilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI:

YENİ MADDE 28 :

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

YENİ MADDE 29 :

Senelik karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

FESİH VE İNFİSAH

YENİ MADDE 30:

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan nedenlerle yada mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin, fesih ve infisah durumlarında tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

TASFİYE MEMURU ATANMASI:

YENİ MADDE 31:

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder ya da fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından atanır.

HAKEM VE YETKİLİ MAHKEME:

YENİ MADDE 32:

Şirketin gerek çalışma gerek tasfiye zamanında, şirket ile hissedarlar ya da yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak uyuşmazlılarda "İstanbul" mahkemeleri yetkilidir.

KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

YENİ MADDE 33:

Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçerek kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

MALİ TABLO VE RAPORLAR:

YENİ MADDE 34:

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

YENİ MADDE 35:

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ayrıca, TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.