KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Tescil İlanı hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

## Genel Kurul Çağrısı

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | 22.08.2016 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.09.2016 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.09.2016 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent - Beşiktaş / İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parselde kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve 02217 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 8 gayrimenkulden payı olan % 60 lık kısmın devrinin yapılarak tapuda tescil edilmesinin SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,

3 - İkinci madde de belirtilen sözleşme kapsamında Şirketimizin payı olan % 40 hissenin de A.E.B. Turizm ve Büyükhanlı Kardeşler e kalan borcumuzu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması; söz konusu devir işlemleri SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğine göre Önemli Nitelikte İşlem olması nedeniyle görüşülerek, onaylanması; söz konusu işlemlerden dolayı SPK'nun Önemli Nitelikte İşlemler Tebliğinin 11/1 maddesi uyarınca genel kurulda olumsuz oy kullanan ortaklarımıza genel kurulu takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,

4 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Önemli Nitelikte İşlem |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | METEMTUR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET İLANI VE VEKALETNAME 2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.09.2016 tarihinde, saat 11.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 21.09.2016 tarih ve 18814646 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL'ın katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.<br>Saygılarımızla |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Önemli Nitelikte İşlem | Onaylandı |

## Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Hayır |
| Tescil Edilmeme Nedeni | Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | Metur Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| **EK: 2** | Metur Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 22/09/2016 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.