

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Ticaret Sicil Numarası : 217883)**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 03.06.2015 günü, saat 11.00'da Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 02 Haziran 2015 Salı günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın, oy vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün öncesinden şirket merkez adresinde, www.metemtur.com internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.