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.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi
2- Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesine,
3- 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
4- 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376.maddesi kapsamında sermayenin 2/3'lük kısmı karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ıncı maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
9- Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

12- 2014 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
13- 2014 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması
14- Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 64 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 0,59 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,

15- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine
16- Dilek ve temenniler

VEKALETNAME
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 03/06/2015 saat 11:00'da Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan…….....……'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A- TEMSİL YETKİLERİNİN KAPSAMI :
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a)Vekil, kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :
Pay sahibi tarafından © şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesi karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi			
2. Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesine,			
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Şirketin Türk Ticaret Kanunu 376.maddesi kapsamında sermayenin 2/3'lük kısmı karşılıksız kalmış bulunduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ıncı maddesi gereğince düzenlenmiş bilançonun okunması ve genel kurulca kabul ve tasdiki,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
7. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,			

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,			
9. Şirketin, 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
11. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
12. 2014 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,			
13. 2014 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp , karara bağlanması			
14. Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 64 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 0,59 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisinin sunulmasına,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine			
16. Dilek ve temenniler			

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki şeçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:*
b) Numarası / Grubu :**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
*Kayden izlenen paylar için bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgilere yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi :
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI