



T.C.
Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : 29833736-100-E.5759
Konu : Esas sözleşme değişikliği başvurunuz
hk.

09.06.2015

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Beyaz Karanfil Sokak No:13

3. Levent/İSTANBUL

İlgi: a) 09.04.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 09.04.2015 - 07157).

b) 05.06.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 08.06.2015 - 11463).

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı başvurularınız ile Şirketinizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesi ve "Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 13'üncü maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinlerine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metinlerinin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Bu belge 39d0ea5b-a5ba-0e31-e02d-

7f9a812a9fa4 belge numarası ile elektronik imzalamayla üretilmiştir. Belge, www.spk.gov.tr adresinden belge numarası ile doğrulata bilirsiniz.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin tabi olunan diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: Tadil Metinleri