

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2015 tarihinde, saat 11.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresindeT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 02.06.2015 tarih ve 8313619 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURTCEBE nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2015 tarih ve 8819 sayılı nüshasında, 08.05.2015 tarihli Akşam Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi' nin 08.05.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 05.05.2014 tarihinde 5 adet elden davet mektubu süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkiki sonucunda Şirketin toplam hamiline yazılı 18.000.000.-TL.' lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 5.112.000 adet hissenin temsilen, 4.193.700 adet hissenin asaleten ve 144.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 9.449.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Emre Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Recep Emre Can' ın, Oy Toplayıcı' lığına Celalettin Topbaş'ın ve Katipliğe Sevgi Yalçın'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olan, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin Raporu ayrı ayrı okunup müzakere edilerek, oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI numaralı "Sermaye Piyasası'nda Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uygulamasına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetim'den geçmiş 2014 yılına ait Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.
- 5- Şirketin Türk Ticaret Kanununun 376 maddesi kapsamında sermayenin 31.12.2014 tarih itibariyle 2/3' lük kısmının karşılıksız kaldığı anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kurulunun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu' nun 376 ıncı maddesi gereğince düzenlenmiş olan, bilanço ve dipnotları okunmuş olup, şirket öz varlığının korunduğuna ve mevcut varlıklarla şirket faaliyetlerinin devamına genel kurulca oybirliğiyle tasdik ve karar verildi, ilgili iş ve işlemler hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Recep Emre Can'ın, İsmail Mete Can'ın, Necip Yılmaz Aksu'nun, Hasan Serdar Aksu'nun, bağımsız üye olarak Aslı Hanife Kahraman ve Celalettin Topbaş'ın 1 Yıl süreyle seçilmelerine,
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerini ile denetçiye görev süreleri içerisinde ücret ödenip ödenmeme konusunda müzakere edildi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine görev süreleri

içerisinde üye başına 3.500-TL brüt ücret ödenmesine, Diğer komiteler ile ilgili ücret ödenmemesi hususu oy birliği ile karar altına alındı.

- 9- Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca şirketin denetimi için 2015 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız dış denetleme kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A. Ş." nin seçimi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
- 10- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu' nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar ile ilgili olarak, Şirketin 2009 yılı SPK mevzuatının, Seri: XI No:29 tebliğine göre düzenlenmiş mali tablolarda belirtilen ortaklardan ve ilişkili şirketlerden olan alacaklarının tahsili gündeme getirildi. 2014 yılında tahsilatların tamamlandığı her hangi bir ilişkili taraf alacağı kalmadığı ortaklara bildirildi.
- 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan TRİ' bulunmamaktadır.
- 12- Şirketin 2014 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. 2015 yılında her hangi, bir bağış ve yardım yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 13- 2014 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.
- 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 bilgisine sunulmuş olup, söz konusunu devrin katılanların oy birliğiyle Kabul edilmiştir.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı bulunan hususlarda izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 16- Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
AYTEN KURTCEBE

OY TOPLAYICI
CELALETTİN TOPBAŞ

DİVAN BAŞKANI
RECEP EMRE CAN

KATİP
SEVGİ YALÇIN