

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 30.07.2015 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Ticaret Sicil Numarası : 217883)

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak için 30.07.2015 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısından bir gün önce 29 Temmuz 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 30.07.2015 tarihinde yapılacak Olağanüstü 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.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

30.07.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6. Maddesi ve Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi başlıklı 13. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler

VEKALETNAME
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 30/07/2015 saat 11:00'da Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'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
5- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi			
6- Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesine,			
7- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.Maddesi, Sermaye ve Hisse Senetleri başlıklı 6. Maddesi ve Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi başlıklı 13. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
8- 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 seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:*\br/>b) Numarası / Grubu :**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*\br/>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