

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.07.2015 tarihinde, saat 11.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresindeT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 29.07.2015 tarih ve 9524020 sayılı yazılarıyla 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 03.07.2015 tarih ve 8855 sayılı nüshasında, 01.07.2015 tarihli Akşam Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi' nin 01.07.2015 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 1.512.000 adet hisselerin temsilen, 3.113.710 adet hisselerin asaleten ve 144.000 adet hisselerin vekaleten olmak üzere; toplam 4.769.710 adet hisselerin 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 Toplantı Başkanlığı'na Recep Emre Can oy birliğiyle seçilmiştir.Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı' lığına Aslı Hanife Kahraman'ı ve Katipliğe Sevgi Yalçın'ı seçmiştir.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 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. Maddeleri okundu, müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
- 4- Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AYTEN KURTCEBE

OY TOPLAYICI  
ASLI HANİFE KAHRAMAN

TOPLANTI BAŞKANI  
RECEP EMRE CAN

KATİP  
SEVGİ YALÇIN

