ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL : ***YENİ MADDE 21:*** ***a)Davet Şekli*** Genel Kurullar ~~Olağan~~ ve ~~Olağanüstü~~ olarak toplanırlar. ~~Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.~~ Genel Kurul toplantılarında ~~Sanayi ve~~ Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi de yer alır. ~~Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.~~ Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurul toplantı daveti mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı gereğince, TTSG'de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. ***b)Toplantı Vakti;*** Olağan genel kurul,şirketin ~~hesap devresinin~~ sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa;~~Olağan üstü Genel Kurullar~~ ise şirket işlerinin ica~~bettirdiği~~ hallerde ve zamanlarda toplanır. ***c)Oy Verme ve Vekil Tayini;*** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerinin ve diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler.Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.	***GENEL KURUL :*** ***YENİ MADDE 21:*** ***a)Davet Şekli*** Genel Kurullar **o**lağan ve **o**lağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında **Gümrük ve** Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi de yer alır. Sermaye Piyasası Mevzuatın uyarınca, genel kurul toplantı daveti mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı gereğince, TTSG'de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK'ca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. **Genel kurul toplantılarına çağrı konusundaSPKn'nun 29/1 hükmü saklıdır.** ***b)Toplantı Vakti;*** Olağan genel kurul, şirketin **faaliyet dönemi** sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa**,** o**l**ağan üstü **g**enel **k**urullar ise şirket işlerinin ica**p** ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. ***c)Oy Verme ve Vekil Tayini;*** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerinin ve diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket**'te** pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları **da** kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur. ***d)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı;*** Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

29 MART 2016

14 Mart 2016

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

MEMUR

Telcilik ve Kurucu İşlemleri A.Ş.

d)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı; Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ~~ve~~ Sermaye Piyasası Kanunu ~~hükümlerine tabidir.~~ ***e)Toplantı Yeri;*** Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı**nda** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu **ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.** ***e)Toplantı Yeri;*** Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. **f- Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım :** **Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.**

14 Mart 2016

29 MART 2016

METEMTUR
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.