

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.09.2016
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Eylül 2016 tarihinde, saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 21/09/2016 tarih ve 18814646 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. FEYYAZ BAL' ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31.08.2016 tarih ve 9148 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.metemtur.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 18.000.000 TL 'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 4.629.962,812 adet paydan; 1.512.000 Adet payın temsilen, 3.117.962,88 adet payın asaleten (10 adet hisse elektronik ortamda katılmıştır) olmak üzere toplam 4.629.962,812 Adet payın temsil edildiğini ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Recep Emre Can, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin Topbaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Hanife Kahraman toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep Emre Can oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Kanunlarda yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın SALİM KIRCA görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

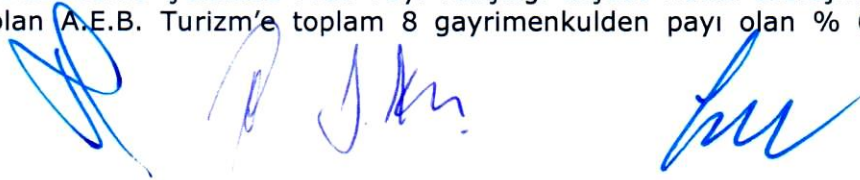
1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Haselçin'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 10 adet red oyuna karşılık 4.629.952,81 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Salim Kırca ve Celalettin Topbaş'ın tutanak yazmanı ve oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2- Şirketimiz ile A.E.B. Turizm arasında, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parselde kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villalar ile ilgili olarak Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve 02217 Yevmiye numarasında kayıtlı bulunan "Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi" uyarınca yüklenici firma olan A.E.B. Turizm'e toplam 8 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 kurul takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisine sunularak oylamaya sunuldu. Söz konusu işlemlerin yapılmasına elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan şirket hissedarı olan Sayın Ali Demirtaş 10 adet RED oyuna karşılık 4.629.952,81 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bu madde ile ilgili Muhalefet şehri tutanak ekindedir.

3- İkinci madde de belirtilen sözleşme kapsamında Şirketimizin payı olan % 40 hissenin de A.E.B. Turizm ve Büyükhanlı Kardeşler e kalan borcumuzu kapatacak tutarda gayrimenkul devrinin yapılması hususunun görüşülerek onaylanması; söz konusu devir işlemleri 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 kurul takiben ayrılma hakkını kullanabileceklerini ve ayrılma hakkı fiyatının son 30 günlük borsa ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,99 TL olduğunun ortaklarımızın bilgisine sunularak oylamaya sunuldu. Söz konusu işlemlerin yapılmasına elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan şirket hissedarı olan Sayın Ali Demirtaş 10 adet RED oyuna karşılık 4.629.952,81 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bu madde ile ilgili Muhalefet şehri tutanak ekindedir.

4- Yönetim kurulu başkanı Sayın Recep Emre Can' ın açıklaması; A.E.B Turizm ve Büyükhanlı Kardeşler' e olan borçlar kapatıldıktan sonra şirketimizin herhangi bir banka veya kuruma borcu kalmayacaktır ortaklarımızın bilgilerine sunarım. Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 22 Eylül 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM HASELÇİN



TUTANAK YAZMANI
SALİM KIRCA



OY TOPLAMA MEMURU
CELALETTİN TOPBAŞ



No playable sources found

Elektronik Oy Sonuçları Muhalefet Şerhleri

Madde No
2

Madde No: 2



	Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	2	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	muhalefet şerhinin kaydedilmesini i...

Fiziksel sonuçları ve im

TOPLAM

ELEKTRONİK

FİZİKSEL

GENEL

Baki Demirtaş
Fayza Baki

Elektronik Ret

10

Hesapla

11:11 > 3 nolu maddenin oylaması başlamıştır
11:11 > 4 nolu maddenin oylaması başlamıştır
11:11 > 4 gündem maddesi için 999 999784 kabul
99 006216 ted oyu kullanılmıştır maddenin kaydedilmiştir
11:12 > Toplantı Başkanının Notu: ALİ BEY EKLEMEK
İSTEDİĞİNİZ BİR HÜSUS VARMIDIR

Error loading player.
No playable sources found.

Elektronik Oy Sonuçları

Muhalefet Şerhleri

Madde No: 3
Kıymet: -

Madde No: 3



	Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	3	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	muhalafet şerhinin kaydedilmesini i...

Fiziksel sonuçları ve im...

TOPLAM

ELEKTRONİK

FİZİKSEL

GENEL

Bah. Pamukçisi
Fayyaz BAL
[Signature]

[Signature]

Elektronik Ret

10

Hesapla

11:11 > 4 nolu maddenin oylaması başlamıştır.
11:12 > 4 nolu maddenin oylaması bitmiştir.
11:11 > 4. gündem maddesi için 999.999784 kabul.
999.999784 red eylemi kullanılmıştır. Madde kabul edilmiştir.
11:12 > Toplantı Başkanı'nın Notu: ALİ BEY EKLEMELERİ
İSTEDİĞİNİZ BİR HUSUS YARDIMDIR.