

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Metemtur Otelcilik ve Turizm işletmeleri A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2021 tarihinde, saat 11.00'te, Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve 62881343 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sezer BEKTAŞ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2021 tarih ve 10281 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 09.03.2021 tarihli nüshasının 7. numaralı sayfasında ilan edildiği, www.metemtur.com şirket internet adresinde yayınlandığı, Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 08.03.2021 tarihinde Levent Atatürk Oto Sanayi Sitesi Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 01.03.2021 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 adet hissenin 9.686.693.-TL'lik sermayeye tekabül eden 9.686.693 adet hisselik kısmının tamamının asaleten olmak üzere toplam 9.686.693 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Koray ETİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Koray ETİ** tarafından okunan önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Koray ETİ**'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Celalettin TOPBAŞ**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **İrmak ÜNSAL**'ı görevlendirmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **İrmak Ünsal** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Bağımsız denetim şirketini temsilen **Emine GÜNDÜZ ALTINOK**'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

6. Şirket'in 2020 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin TOPBAŞ, Şükrü TUNCER, Arife Aşlı ÇELİKER, Serkut Yavuz ATEŞ, Koray ETİ, Cemal Levent GÜLEÇ, Haluk BAHADIR toplantıya **katılanların oybirliği** ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin, "**Şirketin Ticari Unvanı**" başlıklı 2. Maddesinin ve "**Şirketin amaç ve konusu**" başlıklı 3. Maddesi ve tadiline ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2021 tarih ve 29833736-110.03.03-264 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve 50035491-431.02-E-00060951559 sayılı izin yazısı uyarınca;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "**Şirketin Ticari Unvanı**" başlıklı 2. ve "**Şirketin amaç ve konusu**" başlıklı 3. Maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "**Şirketin Ticari Unvanı**" başlıklı 2. maddesi ve "**Şirketin Amaç Ve Konusu**" başlıklı 3. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda anılan izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline **katılanların oybirliği** ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25-26-28 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 443002859800014 MERSİS numaralı **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya **katılanların oybirliği** ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 2021 YILI içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Arife Aslı ÇELİKER'in yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın **Haluk BAHADIR**'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması toplantıya **katılanların oybirliği** ile kabul edilmiştir.

11. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri **Koray ETİ, Serkut Yavuz ATEŞ, Haluk BAHADIR, Şükrü TUNCER**'in görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, anılan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

Şirket Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 20333208102 T.C. kimlik numaralı **Cemal Levent GÜLEÇ** ve 34198748048 T.C. kimlik numaralı **Umut Kaan ÖZSAVANER**'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmelerine **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık **2.500.-TL** net huzur hakkı ödenmesine **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula **bilgi verildi.**

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine **bilgi verildi.**

14. 2020 yılı içerisinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının Şirket ödenmiş sermayesinin maksimum binde %5'i olarak belirlenmesine **katılanların oybirliği** ile karar verildi.

15. Gündemin 15. maddesi gereğince, Şirket'in 2020 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a **bilgi verildi**.

16. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

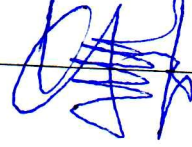
17. Gündemin 17. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Toplantı Başkanı sağlıklı bir yıl temennisinde bulunarak katılımlar için teşekkür etti, başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAS



Toplantı Başkanı
Koray ETİ



Oy Toplama Memuru
Celalettin TOPBAŞ



Tutanak Yazmanı
Irmak ÜNSAL



Ek: Tadil Tasarısı

