

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Ticaret Sicil Numarası : 217883)

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 09.06.2020 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.

Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.metemtur.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına ; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr den bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2019 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün öncesinden şirket merkez adresinde, www.metemtur.com internet sitemizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,

- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7- 2019 yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Şirketin, 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10- Şirket unvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12 2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması
- 11- Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması
- 12- Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer hakların belirlenmesi geçmiş dönem konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 17- Dilek ve temenniler

VEKALETNAME
METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A. Ş.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 09/06/2020 saat 11:00'da Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'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
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,			
3- 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,			

5- 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,			
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,			
7- 2019 yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması			
8- Şirketin, 2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,			
9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi			
10- Şirket unvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12 2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması			
11- Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması			
12- Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması			
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
14- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,			
15- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer hakların belirlenmesi geçmiş dönem konusunda genel kurula bilgi verilmesi, 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması, 17- 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 :

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve Serisi:*
- Numarası / Grubu :**

c) Adet-Nominal deęeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline – Nama yazılı olduğu:*

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 günden 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