

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Nisan 2019 tarihinde, saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/04/2019 tarih ve 43242631 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Onur Hamamcı katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/03/2019 tarih ve 9785 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 18.000.000,00 TL 'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 18.000.000,00 adet paydan; 1.908.109,993 adet payın asaleten, 5.531.999,932 adet payın vekaleten, (elektronik ortamda katılım olmamıştır) olmak üzere toplam 7.440.109,925 Adet payın temsil edildiğini ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Emre Can, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükrü Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Arife Aslı Çeliker, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin Topbaş, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Emine Gündüz Altınok' un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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 Salim Kırca görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na sayın Sevgi Yalçın'ın seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

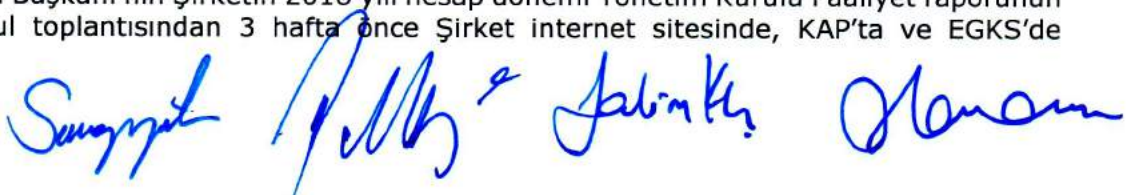
Toplantı Başkanı tarafından Salim Kırca tutanak yazmanı ve Celalettin Topbaş oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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.

3- Toplantı Başkanı'nın Şirketin 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de



yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması katılanların Oy birliği ile kabul edildi.

5- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Finansal Tablolarının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, ortaklara dağıtılan faaliyet raporunda, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulunun 2018 yılı kararının dağıtımına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 9.049.076-TL. " Dönem Zararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 499.944,58-TL "Dönem Zararı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2018 takvim yılı zarar ile kapatıldığından ortaklara temettü dağıtılmamasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulumuzun 04.03.2019 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Dursun Şafak ve Celalettin Topbaş'ın 1 Yıl süreyle seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 1.000,00 TL aylık net ücret ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

10- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Koray Eti, Şükrü Tuncer, Serkut Yavuz Ateş ve Arife Aslı Çeliker' in 3 yıl süre ile seçilmeleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Koray Eti' nin, Şükrü Tuncer' in, Serkut

Yavuz Ateş' in ve Arife Aslı Çeliker' in, 3 Yıl süreyle seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

11- Sayın Necip Yılmaz Aksu' nun 04.02.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Arife Aslı Çeliker' in, Sayın Hasan Serdar Aksu' nun 27.02.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Şükrü Tuncer' in, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanmasına ve Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesi hükmü çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini tamamlamalarına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12- İlişkili taraflar ile ilgili; % 100 iştirak ettiğimiz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş – Kare2 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş – Kare3 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş – Kare4 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş - Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San. Ve Tic. A.Ş. firmalarına toplam 5.373.732,55 TL tutarında yatırımları ile ilgili olarak ödünç para verilmiştir. Bunun dışında her hangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- 2018 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Bununla birlikte Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' den 10.000 TL tesisin bulunduğu Karaisalı Belediyesine bağışta bulunulmuştur. 2019 yılında da her hangi bir bağış ve yardım yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a, Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi için Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi' ne verilen 173.987 TL' lik teminat mektubu ve %100 iştirak ettiğimiz Enerji firmaları için Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketine verilen 42.218.600 USD kefalet hakkında bilgi verildi.

15- 2018 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 448.486.-TL'dir. Genel Kurul'a bu konuda bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşülerek katılanların oybirliği ile karar verildi.

17- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.05 Nisan 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ONUR HAMAMCI



TOPLANTI BAŞKANI
SEVGİ YALÇIN



TUTANAK YAZMANI
SALİM KIRCA



OY TOPLAMA MEMURU
CÉLALETTİN TOPBAŞ

