

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Haziran 2020 tarihinde, saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2020 tarih ve 54813780 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde şirketin [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) adresindeki internet sitesinde,15.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve yine 15.04.2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Bu esnada söz alan Bakanlık temsilcisi Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin Çağrı Usulü başlıklı 10.maddesini okudu yine aynı yönetmeliğin Toplantının yapılamaması başlıklı 27.maddesinin 1\ b bendinde "Çağrısız yada Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile çağrısı yapılmadan toplantıda genel kurullarda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmaması maddesini okuyarak toplantıda tüm pay sahiplerinin asaleten veya temsilen hazır bulunmadığını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Koray ETİ söz alarak; Tüm dünyada yaşanan Covid 19 pandemi salgınına bağlı olarak tüm pay sahiplerinin fiziken ve elektronik ortamda katılımının sağlanmasının bu koşullarda çok zor olmasına rağmen Genel kurul çağrısının şirketin [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) adresindeki internet sitesinde,15.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve yine 15.04.2020 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığını bu toplantının idari ve mevzuat açısından yapılmasına engel bir durum olmadığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray ETİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Serkut Yavuz ATEŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükrü Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Arife Aslı Çeliker, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin Topbaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal Levent Güleç, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Emine Gündüz Altınok' un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

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; 235.000 adet payın asaleten, 5.765.000 adet payın vekaleten, (elektronik ortamda katılım olmamıştır) olmak üzere toplam 6.000.000 adet payın temsil edildiğini ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray ETİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Serkut Yavuz ATEŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükrü Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Arife Aslı Çeliker, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin Topbaş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal Levent Güleç, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Emine Gündüz Altınok' un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiş olup, toplantı Şirket Genel Müdür Yardımcısı Arife Aslı ÇELİKER tarafından fiziki ve elektronik ortamda saat 11:08' de ` aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket Genel Müdür Yardımcısı Arife Aslı ÇELİKER tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Koray ETİ'nin seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Ahmet Ekim Zarifoğlu tutanak yazmanı ve Celalettin Topbaş oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Ayrıca 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 Ahmet Ekim Zarifoğlu görevlendirilmiştir.



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 2019 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 edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Müzakere edildi, söz alan olmadı.

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 edilmesine katılanların Oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi, söz alan olmadı.

5- Toplantı Başkanı'nın Şirketin 2019 yılına ait 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 finansal tabloların okunmuş kabul edilmesine katılanların Oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2019 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 üyeleri Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli, 11 no'lu Yönetim Kurulu kararındaki 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.859-TL. " Dönem Kararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 1.253.878,08-TL "Dönem Karı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2019 takvim yılı kar ile kapatılmış olmakla birlikte ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş." nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cemal Levent Güleç (TCKN: 39170177588) ve Celalettin Topbaş'ın (TCKN: 20333208102) 1 Yıl süreyle seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 1.500,00 TL aylık net ücret ödenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

10- Şirket ünvanının METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş yerine METEMTUR ENERJİ VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş olarak değiştirilmesi, söz konusu işlemin 31.12.2020 tarihinden önce yürürlüğe girecek şekilde işlem yapılması hususundaki gündem maddesinin görüşülmesi geçildi. Bakanlık temsilcisi ile yapılan istişarede Şirket ana sözleşmesinin bu maddesinin değişikliği ile ilgili gerekli olan yasal nisabın toplantıda bulunmadığı tespit edildiğinden bu maddenin görüşülmeden geçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli duyurulanna istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 no'lu Yönetim Kurulu Kararı gereği yapılan hisse alımları miktar ve değerleri konusunda genel kurula bilgi verildi, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 12.03.2020 tarih ve 07 no'lu Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına katılanların oybirliği karar verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli duyurulanna istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 no'lu Yönetim Kurulu Kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse alım miktar ve değerleri konusunda bilgi verildi, Müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 13.03.2020 tarih ve 08 no'lu Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına katılanların oybirliği karar verilmiştir.

13-İlişkili taraflar ile ilgili; şirketin 31.12.2019 tarih itibarıyla ilişkili taraf olarak METEM TURİZM TEKSTİL YATIRIM A.Ş'den 1.955.892,00 TL ticari alacağı mevcuttur. Bu alacak 04.04.2019 tarihinde BODRUM CARESSSE evlerinden A8 no'lu bağımsız bölümün 3.705.000,00 TL tutarındaki satışından kalan bakiyedir. Bunun dışında 2019 yılı zarfında her hangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi 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, GES yatırım finansmanında kullanılan finansal kiralama (leasing) için grup firmalarının (Kare1, Kare 2, Kare 3, Kare 4, Kare 5)müteselsilen birbirlerine vermiş olduğu çapraz kefalet hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- 2019 yılında Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydalarının toplamı 149.409.-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 verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

17- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından, Toplantı Başkanı başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. **09.06.2020**

4 - 4

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**HATİCE ÖNDER**



**TUTANAK YAZMANI**  
**AHMET EKİM ZARİFOĞLU**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**KORAY ETİ**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**CELALETTİN TOPBAŞ**

