

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

MEVCUT HALİ	DEĞİŞİKLİK TASLAĞI
<p><b>Kuruluş:</b> <b>Madde 1:</b></p> <p>a. Aşağıda adı ve soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir anonim T.C. uyruklu Yeşilköy, Baharistan Sok. no: 22, İstanbul da mukim Recep Emre Can şirket kurulmuştur.</p> <p>b. T.C. uyruklu Yeşilyurt, Ekim Sok. No: 32/3 İstanbul da mukim İsmail Mete Can</p> <p>c. T.C. uyruklu Botancı, Tan Sok. 7/4 İstanbulda mukim Necip Yılmaz Aksu</p> <p>d. T.C. uyruklu Etiler Cengiz Topel Cd. Merye Sitesi İst. De mukim Mehmet Yolcuoğlu</p> <p>e. T.C. uyruklu Yeşilyurt Ekin sok. No: 32 İstanbul da mukim Mehmet Can</p> <p>f. T.C. uyruklu Ataköy, 4.kısım Rafet bele Cad. 222. blok No: 20 İstanbul da mukim Melih Aydoğ</p> <p>g. T.C. uyruklu, Erenköy. Etem Efendi Cad. Fırın Sok. No:9/34 İstanbul da mukim Burhanettin Aksoylar</p> <p>h. T.C. uyruklu Yeşilköy Marmara Sitesi C2 blok K:6B /7 İstanbulda mukim Atilla Argüder</p> <p>i. T.C. uyruklu Bostancı Yazmacı Tahir Sok. Kardeşler Apt. No:11/7 İstanbul da mukim Orhan Aksoylar</p> <p>j. T.C. uyruklu Yeşilköy Baharistan Sok. No:22 İstanbulda mukim Gülen Can</p>	
<p><b>Şirketin Ticari Unvanı:</b> <b>Madde 2:</b> Şirketin Unvanı: "Metentur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi" dir. Ana sözleşmede ismi şirket olarak geçecektir.</p>	
<p><b>Şirketin Amaç ve Konusu:</b> <b>Madde 3:</b> <b>Konu:</b></p> <p>Turizm sahasında mer'i ve ileride mer'i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sinai ve mali konularda yurt içinde ve dışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda açıklanan uğraşı konularda ticari ve sinai faaliyetlerde bulunmak şirketin amacını oluşturmaktadır.</p> <p>Konu:</p> <p>a : Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil yada çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak.</p> <p>b : İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiş-tirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak.</p> <p>c : Hava kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak.</p> <p>d: Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları</p>	<p style="text-align: right;">27 KASIM 2010</p> <p style="text-align: right;">02</p> <p style="text-align: right;">T.C. SERMAYE PİYASASI KURULUĞU UZ NANI 99</p>

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesislerini yapmak.

e : Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak.

f : Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek.

g : Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak.

h : Her türlü maddeden hediyeelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurt içinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak.

ı : Şirket konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir.

i : Yerli ve yabancı turizm, ticari, sanayi, tarım, gıda, ulaştırma, nakliyat müesseselerinin mümessilliğini, bayıllığını, acenteliğini ve ajanlığını yapabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir.

j : Çalışma konuları ile ilgili resmi ve özel her türlü ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek.

k : Çalışma konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği yapmamak üzere tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak.

l : Çalışma konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir.

m : Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, dahili ve harici krediler temin edebilir. Gerçek kişiler veya Tüzel Kişiler lehine kefil olabilir.

n : Şirket gerektiğinde çalışma konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sinai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır

**Merkez ve Şubeler:**

**Madde 4:**

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi'dir. Adresi; Beyaz Karanfil Sokak. No: 13 3. Levent/Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

m: Şirket çalışma konularını gerçekleştirmek üzere ipotek karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, dahili ve harici krediler temin edebilir. Gerçek kişiler veya Tüzel Kişiler lehine kefil olabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

17 KASIM 2010





**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

<p>Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessilik büroları kurabilir.</p>	
<p><b>Sirketin Süresi:</b> <b>Madde 5:</b> Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>	
<p><b>Sermaye ve Hisse Senetleri :</b> <b>Madde 6:</b> Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000.000.000.- TL (Sekiztirilyon) olup her biri 1.000.-TL (Bin) nominal değeri tamamı hamiline yazılı 8.000.000.000 (sekizmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 2.000.000.000.000 (ikidirilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 6.000.000.000.000 (altıdırilyon) TL'lik sermayenin 2.502.044.000.000 (İkibirilyonbeşyüzikimilyarkırkdörtmilyon) TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan 3.497.956.000.000 (üçtırilyondörtüyüzdoksanyedimilyardokuzyüzaltımilyon) TL'si emisyon Primlerinden karşılanmış olup karşılığında ortaklara sermayedeki hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi arz edilmiştir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere bölmeye yetkilidir. Bu husustaki ilanlarda esas sözleşmenin ilan' a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmelerin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>	<p><b>Sermaye ve Hisse Senetleri :</b> <b>Madde 6:</b> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2010 tarih ve 10918 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 30.000.000.-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) dir. Her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) değerinde 30.000.000.- (Otuzmilyon)-adet hisseye bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000.-TL (Sekizmilyon Türk Lirası) dir. Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 TL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda bedelli veya bedelsiz hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p>
<p><b>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:</b> <b>Madde 7:</b> Şirket sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde azaltılıp çoğaltılabilir. Fevkalde yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermayenin artırılması halinde her ortağa şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisse senedi verilecektir. Genel Kurulca yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermaye artırılmasına karar verildiği takdirde şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması şartlarını Genel Kurul tayin eder.</p>	<p><b>Sermayenin Artırılması veya Azaltılması:</b> <b>Madde 7:</b> Şirketin kayıtlı sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde genel kurul kararı ile artırılabilir ve azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Fevkalde yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen yeniden değerlendirme ve benzeri fonların sermayeye eklenmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırılması halinde her ortağa şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisse senedi verilecektir.</p>

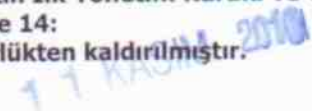




METEMTUR  
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.



02



**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

<b>Hissedarların Sorumluluğu:</b> <b>Madde 8:</b> Hissedarlar ve kurucular ancak taahhüt ettikleri hisselerin bedeli kadar sorumludurlar. Kendilerine taahhüt miktarından başka bir sorumluluk yüklenemez.	
<b>Hisse Senetlerinin Bölünmezliği:</b> <b>Madde 9:</b> Hisse senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, şirket karşısında haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi uygulanır.	
<b>Hisselerin Devri :</b> <b>Madde 10:</b> Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir.	
<b>Tahvilat Çıkarılması :</b> <b>Madde 11 :</b> Şirket Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.	<b>Tahvilat Çıkarılması :</b> <b>Madde 11 :</b> Şirket yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil ,finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Yukarıda sözü edilen belgelere müteallik şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
<b>Yönetim Kurulu :</b> <b>Madde 12:</b> Türk Ticaret kanunu hükümlerine göre genel Kurul ortakları arasından seçeceği en az üç, en çok beş kişiden kurulacak "Yönetim Kurulu" şirketin işlerini yürütür.	
<b>Yönetim Kurulu müddeti :</b> <b>Madde: 13</b> Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul gerektiğinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	
<b>Şirketin İlk Yönetim Kurulu ve Görev Taksimi:</b> <b>Madde 14:</b> İlk bir yıl için yönetim kurulu üyesi olarak: Mehmet Can, Recep Emre Can, Necip Yılmaz Aksu, Burhanettin Aksoylar, Atilla Argüder seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları vazife taksiminde: Mehmet Can Başkan Necip Yılmaz Aksu Başkan vekili Recep Emre Can Burhanettin Aksoylar Atilla Argüder üyeliklere getirilmişlerdir.	<b>Şirketin İlk Yönetim Kurulu ve Görev Taksimi:</b> <b>Madde 14:</b> Yürürlükten kaldırılmıştır.  
<b>Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Nisabı:</b> <b>Madde 15:</b> Yönetim kurulu şirket muamelelerine göre lüzum hasıl oldukça ve en az ayda bir defa toplanır.	<b>Yönetim Kurulu Toplantıları:</b> <b>Madde 15:</b> Yönetim kurulu şirket muamelelerine göre lüzum hasıl oldukça ve en az ayda bir defa toplanır. 

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

<p><b>Madde 16:</b> Yönetim kurulunun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile karara bağlanır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Karar Nisabı:</b> <b>Madde 16:</b> Yönetim kurulunun toplanabilmesi için üyelerin en az yarısından bir fazlasının bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile karara bağlanır.</p>
<p><b>Şirketi Temsil ve İlam:</b> <b>Madde 17:</b> Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili " yönetim kurulu"na aittir Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin muteber olabilmesi için bunların şirket resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır. Yönetim Kurulu, idare ve temsil işlemlerinin tamamını veya TTK md. 319 hükmü uyarınca bir kısmını Yönetim Kurulu üyeleri arasında tayin edeceği "muraahhas üye", "Genel Müdür", "Müdür" lere veya dışarıdan tayin edebileceği Genel Müdür ve Müdürlere devir edebilir. Şekil ve şartlar yönetim kurulunca tesbit ve karara bağlanır</p>	
<p><b>Yönetim Kurulunun Ücreti:</b> <b>Madde 18:</b> Yönetim kurulu üyelerine her toplantı için veya aylık olarak verilecek bir ücret Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p>	
<p><b>İdarecilerin Tayin Ücreti:</b> <b>Madde 19:</b> Şirket idarecilerinin tayini, azil ve ücretlerinin tespiti yönetim kurulu tarafından saptanır.</p>	
<p><b>Murakıplar:</b> <b>Madde 20:</b> Genel Kurul bir hesap dönemi için pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçmez. Seçilen murakıpların ücretleri Genel Kurulca tespit olunur. İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ücretide toplantıda tespit edilmek üzere T.C. uyruklu ataköy 4. Kısım Refet Bele cad. 222 Blok 29 İstanbul adresinde mukim Melih Aydoğ murakıp olarak seçilmiştir.</p>	<p><b>Murakıplar:</b> <b>Madde 20:</b> Genel Kurul bir hesap dönemi için pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla murakıp seçer.Bunların sayısı üçü geçmez. Seçilen murakıpların ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.</p>
<p><b>Murakıpların Görevi :</b> <b>Madde 21:</b> Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.-357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.Ayrıca şirketin gereken şekilde yönetilip,yürütülmesini temin etmek ve şirket çıkarlarının korunması için gereken tedbirleri almak,yönetim kuruluna gereken tekliflerde bulunmak, lüzumunda genel kurulu toplantıya çağırarak toplantı gündemini düzenlemek,Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde belirtilen raporları hazırlamakta murakıpların görevleri arasındadır.Önemli ve acele nedenler halinde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme'nin kendilerine yüklediği görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p style="text-align: right;">11 KASIM 2010</p> 
<p><b>Genel Kurul :</b> <b>Madde 22:</b> a) Davet Şekli; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere,Türk Ticaret Kanunu'nun 355,365,366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti;</p>	

*S.2*

**METEMTUR**  
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

02



**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağan üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini;

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerinin ve diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı;

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri;

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantı Yeri**

**Madde: 23**

Yürürlükten Kaldırılmıştır:

**Toplantıya Davet**

**Madde: 24**

Yürürlükten Kaldırılmıştır:

**Toplantı Nisabı**

**Madde: 25**

Yürürlükten Kaldırılmıştır:

**Vekil Tayini**

**Madde: 26**

Yürürlükten Kaldırılmıştır:

**Oy Kullanma Şekli :**

**Madde : 27**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri hisselerin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

**Toplantıda Komiser bulundurulması :**

**Madde: 28**

Gerek olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililere birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

**İlan :**

**Madde: 29**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazeteyle en az on beş gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazeteyle yapılır.

11 KASIM 2010



S. S. B.

METEMTUR  
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

<p>Ancak; Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasını veya tasfiyeye ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 397.ve 438.maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	
<p><b>Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi:</b> <b>Madde 30 :</b></p> <p>Ana sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliklerin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</p>	
<p><b>Hesap dönemi:</b> <b>Madde 31:</b></p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar, aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.</p>	
<p><b>Yıllık Raporlar ve Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:</b> <b>Madde 32:</b></p> <p>Şirketin bir yıllık faaliyetinin sonuçlarını gösteren yönetim kurulu raporu, murakıp raporu, bilanço ve kar zarar hesapları Genel Kurul toplantı tutanağı Hazirun Cetveli üçer suret halinde Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine tevdi edilecektir.</p>	
<p><b>Karın Tespiti ve Dağıtılması:</b> <b>Madde 33 :</b></p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu madde 466/3 hükmü saklıdır.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p>	
<p><b>Karın Dağıtım Tarihi:</b> <b>Madde 34 :</b></p> <p>Senelik karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri gözetilerek, yönetim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	
<p><b>Yedek Akçeler</b> <b>Madde:35</b></p>	

11 KASIM 2010



*S.E.*

METEMTUR  
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.



**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASLAKLARI**

<p>Yürürlükten Kaldırılmıştır:</p>	
<p><b>Fesih ve İnfisah</b> <b>Madde 36:</b> Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan nedenlerle yada mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile fesih olunabilir. Şirketin, fesih ve infisah durumlarında tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.</p>	
<p><b>Tasfiye Memuru Atanması:</b> <b>Madde 37:</b> Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder ya da fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından atanır.</p>	
<p><b>Hakem ve Yetkili Mahkeme:</b> <b>Madde 38:</b> Şirketin gerek çalışma gerek tasfiye zamanında, şirket ile hissedarlar ya da yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak uyuşmazlıklarda "İstanbul" mahkemeleri yetkilidir.</p>	
<p><b>Bakanlığa Gönderilecek Mukabele:</b> <b>Madde 39:</b> Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, bir adedini Sermaye Piyasası Kurulu ve beş adedini de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	
<p><b>Kanuni Hükümler:</b> <b>Madde 40 :</b> <b>Geçici Madde:</b> Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	
<p><b>MALİ TABLO VE RAPORLAR:</b> <b>Madde 41-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur. Bu ana sözleşmede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>MALİ TABLO VE RAPORLAR:</b> <b>Madde 41-</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>

İSİVAN BAŞKANI  
RECEP EMRE CAN



04. TOPLAMCI  
SELDAR NURİ ESER

SANAYİ VE TİCARET  
KURUMU  
TUNCAK GALLIYAN

11 KASIM 2019

METEMTUR  
Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

02



KATİP  
BÜYÜKBAŞKAN  
