

MERKEZ MÜTEAHHİTLİK TURİZM VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
31/Mart/2013 TARİHLİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merkez Müteahhitlik Turizm ve İşletmecilik A.Ş.'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31/Mart/2013 tarihinde, saat: 15.00'da Turan Güneş Bulvarı No: 182 Oran/Ankara şirket merkez adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/Mart/2013 tarih ve 01836 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas EROL'un gözetiminde toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/Mart/2013 tarih, 8279 sayı ve 739 nolu sayfasında ilan edilerek ve ortaklara PTT Oran Şubesinden 14/Mart/2013 tarihinde taahhütlü mektup ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 87.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 87.000.000. adet hisseden **62.002.700.-TL'lik sermayeye isabet eden 62.002.700 adet hissenin asaleten 20.306.550 TL'lık sermayeye karşılık 20.306.550 adet hissenin de vekaleten** olmak üzere toplam 82.309.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fikret ESKİYAPAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı için ortaklar tarafından verilen önerge ile;
Divan Başkanlığına : Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU,
Verilen diğer bir önerge ile de;
Katipliğe : Güçlü GÖNENÇ,
Oy toplayıcılığa : Murat BAŞKAYA'
seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı tutanakları ve sair evrakları imzalamaları için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Sayın Ahmet ÜNSAL'ın 15/06/2012 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Sayın Sinan Aydın AYGÜN'ün atanmasına ilişkin 01/07/2012 tarih ve 281 sayılı Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurul'un onaylarına sunulmuş, yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylanmıştır.
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Güçlü GÖNENÇ tarafından okundu ve müzakere edildi. Rapor hakkında söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Denetim Kurulu raporu Denetçi Mahmut KUTLUCAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Rapor hakkında söz alan olmadı. Denetim Kurulu raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketin 2012 yılına ait Bilançoları ile Gelir-Gider Tabloları Güçlü GÖNENÇ tarafından okundu. Yönetim kurulunun bu sunumundan sonra müzakerelere geçildi. Müzakerelerde Sn. Ali Teoman AKIŞ söz alarak; Bilanço ve Gelir gider tablolarının çağrılar ile birlikte kendisine gönderilmediğinden bahsetti. Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Mehmet Sacit GÜRAN cevaben; TTK'nun ilgili maddeleri gereğince Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider tabloları ile yeni esas sözleşmenin şirket merkezinde incelemeye sunulduğunu ve dileyen ortakların şirket merkezinde bunları inceleme olanağının bulunduğunu ve bu durumun Genel Kurul çağrı metinlerinde de ayrıca belirtildiğini söyledi. Başka söz alan olmadı. 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider Tabloları ayrı ayrı oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret ESKİYAPAN, Mehmet Sacit GÜRAN, Salih BEZCİ, Sinan Aydın AYGÜN, Bekir AKAR, Osman TOKUR, Zekeriya FINDIKOĞLU ve Ahmet ÜNSAL ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

- 8- Denetim Kurulu Üyeleri Mahmut KUTLUCAN ve İsmet KILIÇ ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
- 9- Divan Başkanlığı'na 2012 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak verilen önerge ile; nama yazılı hisse senetlerinin 2012 yılı kar payı kuponlarının ibrazı karşılığı, 2012 yılı dağıtılabilir karı olan brüt 23.897.587,67 TL'sından 23.890.200.- TL (Beher hisse başına 27,46 kuruş x 87.000.000 Adet hisse) temettü ödemesinin 03/Nisan/2013 tarihinden itibaren kar payından tüzel kişi ortaklara stopajsız, gerçek kişi ortaklara ise %15 stopaj kesintisi yapıldıktan sonra kalan meblağın pay sahiplerinin banka hesaplarına ödenmek suretiyle dağıtılmasına, bakiye 2.387,67 TL karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20/03/2013 tarih ve 12233903-325.01-256-2830 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşüm izni ile dönüşüm Ana sözleşmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 67300147/431.02-59663-367369-3344-2176 Sayılı onayı Genel Kurul Divan Başkanlığı'na sunuldu. Bunun üzerine ilgili kurumlar tarafından onaylanan ana sözleşmenin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Sacit GÜRAN yeni ana sözleşme hakkında açıklamalarda bulundu. Söz alan olmadı. İlgili kurumlar tarafından onay verilmiş Ana sözleşme oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
- 11- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20/03/2013 tarih ve 12233903-325.01-256-2830 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşüm izni yazısında Genel Kurul gündeminde görüşülmesi ve karara bağlanması şart koşulan icracı ve icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi şartının da yerine getirilmesi amacıyla yazılı önerge ile;
- Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
- Üç yıl süreyle görev yapmak üzere;
- 1- Sayın; Fikret ESKİYAPAN'nın İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
- 2- Sayın; Mehmet Sacit GÜRAN'nın İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
- 3- Sayın; Salih BEZCİ'nin İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
- 4- Sayın; Sinan Aydın AYGÜN'ün İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
- 5- Sayın; Zekeriya FINDIKOĞLU'nun İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
- 6- Sayın; Osman TOKUR'un İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Bir yıl süreyle görev yapmak üzere;
- 7- Sayın Hasan SEZER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- 8- Sayın Seyfettin UNCULAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- seçilmeleri teklif edildi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.
- En az bir tanesi bağımsız olmayan üyelerden olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi Şirketi her hususta birlikte imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, Şirketin maksat mevzuuna giren bilumum işlem ve muamelelerinin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliş emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediye ve ahzu kabz işleri ile T.C. Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri, Kamu İktisadi teşekkülleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili, velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketin hudutsuz olarak temsil ve ilzamı ile borç ve taahhüt altına sokulabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin, en az bir tanesinin bağımsız olmayan üyelerden olması şartıyla, şirket unvanı altına birlikte atacağı imza ile geçerli olacağına, oy birliği ile karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen iş ve işlemler ile bunlarla sınırlı olmayan her türlü işlemde Şirketi temsil ve ilzam sürelerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri için görev süreleri olan 1 yıl, diğer yönetim kurulu üyeleri açısından görev süreleri olan 3 yıl olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Hasan SEZER ile Sayın Seyfettin UNCULAR'a ayrı ayrı aylık brüt 4.000.- TL (DörtbinTürkLira) Huzur Hakkı ödemesinin yapılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

13- T.T.K.'nın 395 ve 396 maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi görüşüldü ve oybirliği ile izin verildi.

14- 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" ile "Yönetim Kurulu Yetki Devirlerini Düzenleyen İç Yönerge" nin görüşülmesine geçildi. Yönergeler okundu. Yönergeler hakkında aksi görüş beyan edilmedi. Yönergeler oylamaya sunuldu. Oybirliğiyle kabul edilerek Ticaret Sicili'nde tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi ile ilgili olarak Divan Başkanlığına şirketimizin 2013 Yılı Bağımsız Denetim hizmetinin (DELOÏTTE) "Drt Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. den alınması yönünde önerge verildi. Önerge oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edilerek Ticaret Sicili'nde tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verildi.

16- Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2013 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde alınan kararla fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi ayrıca, seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşuna ödenecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi yetkisinin verilmesi ile 2013 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi

17- Dilek ve temenniler maddesine geçildi,
Mehmet Sacit GÜRAN söz alarak

"Genel Kurul'un da onaylamasıyla Şirketimizin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşümü tamamlanmış bulunmaktadır. SPK mevzuatı gereği GYO'ların, şirketin GYO olarak tescilinden itibaren 3 ay içerisinde hisselerinin en az % 25'ini "Halka Arz" etmek üzere SPK ve İMKB'ye başvurmaları mecburidir. Bizim de bundan sonraki çalışmalarımız, bu yasal gereklilik çerçevesinde, "Halka Arz" hazırlıklarını en kısa sürede tamamlamak yönünde olacaktır."

Diğer önemli konu ise;

Halka arz çalışmaları süresince şirket ortaklarımıza, farklı platformlarda yatırımcılardan ve özellikle de medyadan sorular gelecektir. Bu sorulara yanıt verirken, SPK mevzuatının gerektirdiği bazı kısıtlamalara dikkat edilmesi, halka arzın selameti açısından kritik önemdedir. Medyadan gelebilecek talepleri ve soruları, ***halka arzı yöneten ekibe yönlendirmek ve iletişim danışmanı şirketimiz üzerinden basınla ilişkileri yönetmek, en doğru ve en sağlıklı yöntem olacaktır.*** dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi nezaretinde divan başkanı tarafından toplantıya saat 16:25'de itirazsız olarak son verildi.

İş bu tutanak 4 nüsha olarak düzenlenmiş okunarak imza altına alınmıştır. 31.03.2013 ANKARA.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İlyas EROL

OY TOPLAYICI
Murat BAŞKAYA

KATİP
Güçlü GÖNENÇ

DİVAN BAŞKAN
Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU