

# METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 1-GENEL BİLGİLER

#### 1.1 Şirket Hakkında Bilgiler

1.1.1 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014

1.1.2 Ortaklığın Ünvanı : METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

1.1.3 Ticaret Sicil Numarası : 217883

#### 1.1.4 İletişim Bilgileri

**Merkez Adresi** : Beyaz Karanfil Sokak No:13  
3.Levent – Beşiktaş / İSTANBUL

**Telefon** : 0212 282 97 87  
**Faks** : 0212 282 99 01 / 04  
**E-posta adresi** : [info@metemtur.com](mailto:info@metemtur.com)  
**İnternet Sitesi Adresi** : [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

#### 1.1.5 Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 30.000.000-TL

Şirketin Ödenmiş Sermayesi 18.000.000-TL

Hisse senetleri İMKB'de işlem gören Kuruluş'un ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.

#### **ORTAKLIK YAPISI**

<b><u>ORTAĞIN ADI-ÜNVANI</u></b>	<b><u>PAY(%)</u></b>	<b><u>PAY TUTARI</u></b>
Recep Emre Can	17,30	3.113.700
Sea Serdengeçti Aksu İnşaat, Sanayi, Ulaştırma ve Turizm Tic. Ltd. Şti.	20,00	3.600.000
Metem Turizm Tekstil İnşaat Tic.Yatırım A.Ş.	8,40	1.512.000
Halka Arz	46,70	8.406.300
Necip Yılmaz Aksu	6,00	1.080.000
2 gerçek kişi	1,60	288.000
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>	<b>18.000.000</b>

# METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 1.2 Şirket Yönetimi ve Üst Düzey Yöneticiler Hakkında Bilgiler

#### 1.2.1 Yönetim Kurulu Yapısı ve İşleyişi

<u>Ad Soyad</u>	<u>Unvan</u>
Recep Emre CAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Necip Yılmaz AKSU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İsmail Mete CAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Serdar AKSU	Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Hanife Kahraman	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Celalettin Topbaş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Şirket'in 15.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile ; Recep Emre Can, Necip Yılmaz Aksu, İsmail Mete Can, Hasan Serdar Aksu, İrfan Yalçın ve Celalettin Topbaş seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yalçın'ın 08.09.2014 tarihinde istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilk yapılacak Genel Kurul onayına sunulmak üzere Aslı Hanife Kahraman atanmıştır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

#### 1.2.2 Şirket Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar

2014 yılının ilk 9 aylık döneminde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların toplamı 246.433.-TL'dir.

#### 1.2.3 Komiteler

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatına uygun olarak aşağıdaki komiteler oluşturulmuştur.

<u>Komite Üyeleri</u>	<u>Komiteler ve Görevi</u>
Aslı Hanife Kahraman	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hasan Serdar Aksu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Aslı Hanife Kahraman	Denetim Komitesi Başkanı

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Celalettin Topbaş

Denetim Komitesi Üyesi

Aslı Hanife Kahraman  
Hasan Serdar Aksu

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

#### **1.2.4 Şirket'in İdari Nitelikteki Yöneticileri ve Görevleri**

**Adı Soyadı**

**Görevi**

Sevgi YALÇIN

Genel Müdür / Mali İşler Müdürü

Şirketimizde Ocak 2012 yılından itibaren Mali İşler Müdürü görevini ile birlikte Aralık 2012 den itibaren Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir.

#### **1.3 Personel Sayısı**

30.09.2014 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 5'dir.

#### **1.4 Toplu Sözleşme Uygulaması**

Şirketin 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

#### **1.5 Kıdem Tazminatları**

Çalışanların 30.09.2014 tarihi itibarıyla hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 44.860 TL'dir.

#### **1.6 Şirket'in Faaliyet Konusu**

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) 1985 yılında kurulmuştur. Şirket'in esas faaliyet konusu, turistik otel işletmeciliğidir. Şirket'in merkez ofisi İstanbul'da bulunmaktadır.

Şirketin stoklarında yer alan ve 19 Kasım 2009 tarihinde Büyükhanlı ailesine ait olan A.E.B. Turizm Yatırım A.Ş. ile kat karşılığı inşaat yapımı ve gayrimenkul satış vaadi hasılatı paylaşım sözleşmesi düzenlenmiştir. İlgili sözleşme uyarınca yüklenici A.E.B. Turizm tarafından tatil köyü arsasına tatil evleri inşaatı yapılacak, tatil evlerinin satışından elde edilen hasılatın %60' ı yüklenici şirket A.E.B. Turizm 'e, %40' ı ise Şirket' e ait olacaktır. Rapor tarihi itibarıyla tatil köyünün yapı ruhsatı ve yıkım ruhsatı işlemleri tamamlanmış olup ve tesisin yıkımına, inşaat işlerinin yapımına başlanması için tesisin bu kapsamda yüklenici firmaya teslim edilmiştir. İnşaat Süreci devam etmekte olup Tatil evlerinin inşaatı %95 oranında tamamlanmıştır. Satışlara 2014 yılı sonunda başlanacaktır.

Metemtur ve A.E.B. Turizm arasında T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 19 Kasım 2009 tarih ve 17289 Yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 20 Parsel, 12/1 paftada kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak villaların satışından elde edilecek hasılatın %60'ı A.E.B'ye, % 40'ı Metemtur A.Ş.'ne verilmesini oluşturan "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Hasılatı Paylaşım sözleşmesi" düzenlenmişti. Sözleşmenin tarafları Metemtur ve A.E.B. Turizm sözleşme kapsamına giren villaların paylaşımı konusunda ; 11 Adet A Blok villadan A4, A6, A8, A10 numaralı villaların tamamı ile A11 numaralı villa hasılatının %40'ı ; 14 Adet B Blok villadan B1, B3, B6, B11,B14 numaralı villaların tamamı ile B9 numaralı villa hasılatının %60'ı; 7 Adet C Blok villadan C4 ve C6 numaralı villaların tamamı ile C1 numaralı villa hasılatının %80'i Metemtur A.Ş. 'ye, % 60'a tekabül eden diğer villalarının hasılatlarının tamamının A.E.B. A.Ş.'ne bırakılması konusunda mutabakata varmışlardır.

# METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca ; ” A.E.B. Turizm Yatırım A.Ş. ile T.C. Ankara Üçüncü Noterliği 11 Şubat 2014 tarih ve 02217 yevmiye numaralı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 Ada, 18 Parsel’de kayıtlı bulunan gayrimenkul üzerine yapılacak (4) adet blok içinde yer alan (8) villaya esas olmak üzere, “Düzenleme şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre inşa edilecek villaların % 40’ı Metemtur A.Ş.’ne (3,2 Adeti) , % 60’ı da A.E.B A.Ş.’ne (4,8 Adeti) ait olacaktır. Bu sözleşme kapsamında başlanılan inşaat devam etmekte olup, taraflar arasında herhangi bir paylaşım henüz yapılmamıştır.

Şirket Bodrum Gündoğan Küçükçük Mevkiinde satın almış olduğu 19.425 m2 arsası üzerine 19 blokta ikiz villa şeklinde 76 adet bağımsız bölümden oluşan “Fugayaz Gündoğan Evleri” projesi kapsamında konutların satışına 15.06.2006 tarihinde başlanmıştır. Rapor tarihi itibariyle 76 adet olan konutlardan 75 adedi satılmış olup, kalan konut satışı devam etmektedir.

### 1.7 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

## 2-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

### 2.1 Şirket’in Gelişimi Hakkında Öngörüler

Şirketin stoklarında yer alan 16 Kasım 2010 Fuga Fine Times Tatil köyüne ilişkin olarak 19 Kasım 2009 tarihinde A.E.B. Turizm Yatırım A.Ş. ile kat karşılığı inşaat yapımı ve gayrimenkul satış vaadi hasılatı paylaşım sözleşmesi düzenlenmiştir. İlgili sözleşme uyarınca yüklenici A.E.B. Turizm tarafından tatil köyü arsasına tatil evleri inşaatı ve butik bir otel yapılacak, tatil evlerinin satışından elde edilen hasılatın %60’ ı yüklenici şirket A.E.B. Turizm ‘e, %40’ ı ise Şirket’ e ait olacaktır. Rapor tarihi itibariyle tatil köyünün yapı ruhsatı ve yıkım ruhsatı işlemleri tamamlanmış olup ve tesisin yıkımına, inşaat işlerinin yapımına başlanması için tesisin bu kapsamda yüklenici firmaya teslim edilmiştir. Tesisin inşaat işleri devam etmektedir. Sözleşme gereğince tatil evlerinin iskanı alınmış olup, satışına 2014 yılında başlanacaktır. Gerekli Proje ve fizibilete çalışmaları devam etmektedir.

Şirketin Mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait olan Muğla İli Bodrum İlçesi Eskiçeşme Mah. Asarlık Mevkii 12/1 Pafta 26 Ada 18 Parsel numarasında kayıtlı 3.673-m2 arsanın 15.02.2010 tarihi itibariyle Bodrum Belediye Encümenin 203/1 sayılı kararı ile 2.250.000-TL + KDV muhammen bedel ile 1/3 ü+KDV Peşin,1/3 ü +KDV 20.05.2010 tarihinde, 1/3 ü +KDV 20.07.2010 tarihinde ödenmek üzere Şirketimiz Metemtur Otelcilik ve Turizm İşl. A.Ş. satışı Bodrum Belediye Encümenince karar verilmiş olup 13/03/2013 tarihinde Tapu Şirketimiz üzerine geçirilmiştir. Söz konusu arsa ile ilgili olarak 11 Şubat 2014 tarihinde A.E.B. Turizm Yatırım Ticaret A.Ş. ile “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi” imzalanmıştır. Elde edilecek hasılat ile Enerji, Turizm ve/veya konut amaçlı değerlendirmesi planlanmakta olup bu konudaki çalışmaları devam edilmektedir.

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**2.2 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler****2.2.1 2014 ve 2013 Yılları Bilanço Mukayeseleri****METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.****30.09.2014 TARİHİ İTİBARIYLA****FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

<b>VARLIKLAR</b>	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30.09.2014</b>	<b>Denetimden Geçmiş 31.12.2013</b>
<b>Cari / Dönen Varlıklar</b>		<b>15.939.618</b>	<b>16.021.875</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	368.403	327.823
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	41.401	555
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	70.079	84.505
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7, 24	--	103.422
Stoklar	8	11.592.512	11.592.512
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		21.731	19.838
Peşin Ödenmiş Giderler	6	449	3.098
Diğer Dönen Varlıklar	14	3.845.043	3.890.122
<b>Cari Olmayan / Duran Varlıklar</b>		<b>6.258.478</b>	<b>6.148.166</b>
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	67.336	67.336
Maddi Duran Varlıklar	9	2.676.214	2.678.751
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	3.827	6.370
Ertelenmiş Vergi Varlığı	22	3.511.101	3.395.709
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>22.198.096</b>	<b>22.170.041</b>

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.****30.09.2014 TARİHİ İTİBARIYLA****FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansla rı	Sınırlı Denetimde n Geçmemiş 30.09.2014	Denetimde n Geçmiş 31.12.2013
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>3.107.511</b>	<b>5.363.071</b>
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	2.602.990	5.012.644
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	253.681	163.527
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	7-24	150.411	102.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar	13	39.018	20.670
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	44.860	37.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14	16.551	26.219
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>23.536.458</b>	<b>17.887.305</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	2.563.762	4.802.175
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	20.936.908	13.056.956
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	35.788	28.174
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>(4.445.873)</b>	<b>(1.080.335)</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>(4.445.873)</b>	<b>(1.080.335)</b>
Ödenmiş Sermaye	15	18.000.000	18.000.000
Hisse Senedi İhraç Primleri	15	3.137	3.137
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Diğer Kazanç/Kayıplar	15, 12	25.478	20.876
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	41.631	41.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	15	(19.145.979)	(14.194.070)
Net Dönem Karı/Zararı		(3.370.140)	(4.951.909)
Azınlık Payları		--	--
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>22.198.096</b>	<b>22.170.041</b>

**METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.**

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.****01.01.-30.09.2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT****KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i>
	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>01.01.- 30.09.2014</b>	<b>01.07.- 30.09.2014</b>	<b>01.01.- 30.09.2013</b>	<b>01.04.- 30.07.2013</b>
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</b>					
Satış Gelirleri	16	--	--	470.296	470.296
Satışların Maliyeti (-)	16	--	--	(424.650)	(424.650)
<b>BRÜT ESAS FAALİYET KARI</b>		--	--	<b>45.646</b>	<b>45.646</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	17,18	(999.260)	(282.965)	(956.902)	(263.200)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	33.213	20.904	57.892	15.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(16.098)	(3.088)	(1.709.271)	(713.449)
<b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>		<b>(982.145)</b>	<b>(265.149)</b>	<b>(2.562.635)</b>	<b>(915.863)</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	12.620	3.233	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	20	--	--	--	--
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>		<b>(969.525)</b>	<b>(261.916)</b>	<b>(2.562.635)</b>	<b>(915.863)</b>
Finansal Gelirler	21	977.722	226.319	28.680	9.783
Finansal Giderler (-)	21	(3.494.879)	(2.222.790)	(1.673.418)	(561.223)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b>		<b>(3.486.682)</b>	<b>(2.258.387)</b>	<b>(4.207.373)</b>	<b>(1.467.303)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri</b>		<b>116.542</b>	<b>(311)</b>	<b>560.866</b>	<b>312.096</b>
- Dönem Vergi Gelir/Gideri	22	--	--	--	--
- Ertelemiş Vergi Gelir / (Gideri)	22	116.542	(311)	560.866	312.096
<b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>		<b>(3.370.140)</b>	<b>(2.258.698)</b>	<b>(3.646.507)</b>	<b>(1.155.207)</b>
<b>Dönem Karı / (Zararının) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(3.370.140)	(2.258.698)	(3.646.507)	(1.155.207)
<b>Hisse Başına Kazanç / (Zarar)</b>		<b>(0,1872)</b>	<b>(0,1255)</b>	<b>(0,2026)</b>	<b>(0,0642)</b>
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç / (Zarar)	23	(0,1872)	(0,1255)	(0,2026)	(0,0642)
<b>DİĞER KAPSAMLI GİDER:</b>					
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>					
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak	22	5.752	(843)	(677)	301
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak					
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler					
- Ertelemiş Vergi Gideri/Geliri	22	(1.150)	169	135	(61)
<b>DİĞER KAPSAMLI GİDER (VERGİ SONRASI)</b>		<b>4.602</b>	<b>(674)</b>	<b>(542)</b>	<b>240</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER</b>		<b>(3.365.538)</b>	<b>(2.259.372)</b>	<b>(3.647.049)</b>	<b>(1.154.967)</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelir / (Giderin) Dağılımı</b>					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		(3.365.538)	(2.259.372)	(3.647.049)	(1.154.967)

# METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 3-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi 15.09.2014 tarihinde kurulmuş olup Kurumsal Yönetim Uyum Raporu yıl sonunda [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) internet sitemizde yayınlanacaktır.

### 4-KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

**RECEP EMRE CAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**HASAN SERDAR AKSU**  
Yönetim Kurulu Üyesi