

სააქციო საზოგადოება  
„მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ის  
სადამფუძნებლო შეთანხმება

ბათუმი  
2024წ.

METRO EUPHORIA HOTEL  
BATUMI A.Ş.  
KURULUŞ ANLAŞMASI

Batum  
2024

**მუხლი 1. სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ**

**ბათუმი“-ს**

**სარეგისტრაციო მონაცემები**

1. საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას წარმოადგენს - სააქციო საზოგადოება;

- საფირმო სახელწოდება:
- ქართულ ენაზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“;
- ინგლისურ ენაზე - JSC “Metro Euphoria Hotel Batumi”

2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს იურიდიული მისამართი - საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1;

3. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა ვინაობა და აქციათა რაოდენობა განსაზღვრება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციათა რეესტრის მონაცემების მიხედვით.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციათა რეესტრს გასცემს წესდების მიხედვით განსაზღვრული პირი.

**მუხლი 2. ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვა:**

სააქციო საზოგადოების ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვაზე პასუხისმგებელი პირია - საზოგადოების დირექტორი:

- რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პ/ნ 61009005265, იურიდიული მისამართი: ხულო ს. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი N 1)
- ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge)
- ტელეფონის ნომერი: 577966060

**მუხლი 3. სააქციო საზოგადოების მმართველი**

**ორგანოები:**

- სააქციო საზოგადოების მმართველი ორგანოებია:
  - ა) საერთო კრება;

**Madde 1. METRO EUPHORIA HOTEL**

**BATUMI A.Ş.'nin tescil bilgileri**

**1. Şirketin hukuki şekli – anonim şirkettir;**

- Ticari unvanı :

Gürcüce - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş

- İngilizce - JSC “Metro Euphoria Hotel Batumi”

2. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş'nin resmi adres:LEKH VE MARIA KACHINSKLER SK. N1, BATUM/GÜRCİSTAN

3.JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" hissedarlarının kimliği ve hisse sayıları JSC "Metro Euforia Hotel Batumi" hisse sicil verilerine göre belirlenmektedir.

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" hisselerinin kaydı, mevzuata göre belirlenen bir kişi tarafından düzenlenir.

**Madde 2. Yetkili kullanıcı sayfasını yönetme:**

Şirketin yetkili kullanıcı sayfanın yönetimine sorumlu kişi şirketin müdürleridirler:

- Raul Kakhadze (Gürcistan vatandaşı, P/N 61009005265, yasal adres: Khulo S. Tabakhmela 5. I şerit N 1)

- E-mail adres: [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge)
- Telefon 577966060

**Madde 3. Anonim Şirketin yönetim organı:**

- Anonim Şirketin yönetim organı:
  - a) Genel kurulu;
  - b) Yonetim Kurulu

<p>ბ) სამეთვალყურეო საბჭო;</p> <p>გ) ხელმძღვანელი ორგანო; (დირექტორი);</p> <p>სააქციო საზოგადოების ორგანოები და მათი წევრები ახორციელებენ საქმიანობას და იღებენ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ კანონით ან/და წესდებით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში.</p> <p style="text-align: center;"><b>მუხლი 4. ხელმძღვანელი ორგანო:</b></p> <p>1. საზოგადოების ხელმძღვანელობითი ორგანოს უფლებამოსილებებს ახორციელებს და მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენს - დირექტორი;</p> <p>2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელ ორგანოდ - დირექტორად, განისაზღვრა:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პ/ნ 61009005265, იურიდიული მისამართი: ხულო ს. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი N 1)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>მუხლი 5. სამეთვალყურეო საბჭო:</b></p> <p>სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს წარმოადგენენ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ერქუთ ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705)</li> <li>• ლარა ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე</li> </ul>	<p>c) Yönetim organı; (müdür)</p> <p>Anonim şirketin organları ve üyeleri, ancak kanun ve/veya tüzükle belirlenen yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunur ve karar verir.</p> <p><b>Madde 4. Yönetim organı:</b></p> <p>1. Şirketin yönetim organının hakları icra etme ve üçüncü kişilerin nezdinde temsil etme yetkisi –müdüre aittir.</p> <p>2.“METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI” A.Ş'nın yönetim organı - müdür olarak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raul Kakhadze (Gürcistan vatandaşı, P/N 61009005265, yasal adres: Khulo S. Tabakhmela 5. I şerit N 1) seçildi.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Madde 5. Yonetim kurulu</b></p> <p>“METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI” A.Ş'nın Yonetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erkut Öztürk (Türkiye vatandaşı P/N 24296057050, yasal adresi: St. Batumi, Lekh ve Maria Kaczynski №1"a", blok "D" daire - D1705)</li> <li>• LARA ÖZTÜRK (T.C. K/N: 24275057798, Gürcü k/n: 61791008290, adres:lekh ve maria kachinsklerin sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan) - Yonetim Kurulu Başkan Vekili</li> </ul>
---	---

- კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე 3/5 75 4684104 მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

**მუხლი 6. საზოგადოების კაპიტალი:**

1. წინამდებარე სადამფუძნებლო შეთანხმებით, საზოგადოების ნებადართული კაპიტალი, რომლის ფარგლებშიც სააქციო საზოგადოებას შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება რჩება განუსაზღვრელი;
2. საზოგადოების მიერ განთავსებული კაპიტალი შეადგენს - 60 529 922 (სამოცი მილიონ ხუთას ოცდაცხრა ათას ცხრაას ოცდაორი) ლარს, საიდანაც განადგებული კაპიტალი შეადგენს - 60 529 922 (სამოცი მილიონ ხუთას ოცდაცხრა ათას ცხრაას ოცდაორი) ლარს;
3. საზოგადოების აქციები დაყოფილია A და B კლასის აქციებად. A კლასის აქციების ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთ) ლარს. B კლასის აქციების ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთ) ლარს. აქციონერთა საერთო კრებაზე, (A) კლასის 1 აქცია უზრუნველყოფს - 15 (თხუთმეტი) ხმის უფლებას, ხოლო (B) კლასის - 1 (ერთი) აქცია უზრუნველყოფს 1 ( ერთი) ხმის უფლებას;
4. არაფულადი შენატანის გახორციელებისთვის ვალდებულია სააქციო საზოგადოების აქციონერი/აქციონერები
5. საჭიროების შემთხვევაში, არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების ნომინალურ ღირებულებას, ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციების შემთხვევაში - მათ ოდენობას და შეტანის სახეს განსაზღვრავს

- KRISTINA GAGARKINA (RUSYA FEDERASYONU vatandaşı, Pasaport No: 75 4684104, Gürcistan, kayıtlı olduğu adres: Leh ve maria Kachinski sokak No:1a, kat 18, D Blok, daire –D1705, Batum) – Yonetim Kurulu Başkanı

**Madde 6. Şirket Sermayesi:**

1. İşbu kuruluş anlaşmasıyla, şirketin izin verilen sermayesi sınırlandırılmamış olup bunun çerçevesinde şirket gelecekte hisse çıkarma imkanına sahip olacaktır;
2. Şirket tarafından taahhüt edilen sermaye - 60 529 922 (altmış milyon beşyüzyirmi dokuz bin dokuzyüz yirmi iki) Lari olup, bunun 60 529 922 (altmış milyon beşyüzyirmi dokuz bin dokuzyüz yirmi iki) Lari ödenmiştir;
3. Şirketin hisse senetleri A ve B gruplar olarak bölünmüştür. A Grup hisse senetlerin nominal değeri - 1 (Bir) Laridir. B Grup hisse senetlerin nominal değeri - 1 (Bir) Laridir. Hissedarların genel kurulunda (A) grup 1 hisse senet 15 (onbeş) oy hakkını sağlar; (B) grup - 1 (bir) hisse senet ise 1 (bir) oy hakkı sağlar;
4. Gayri nakdi ödeme yapmak için yükümlü anonim şirketi hissedar/hissedarlar
5. Gerektiği durumda, gayri nakdi ödeme karşılığında çıkarılan hisselerin nominal bedelini, nominal bedel dışında çıkarılan hisselerin olması durumunda ise onların

აღნიშნული მომენტის დადგომისთანავე (როგორც კი აქციონერი მიიღებს გადაწყვეტილებას არაფულადი შენატანის განხორციელების თაობაზე) თავად სააქციო საზოგადოების აქციონერი/აქციონერები

6. აქციონერთა სტრუქტურა აქციათა კლასის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგნაირად:

(A) ჯგუფის აქციათა პროცენტულობა შეადგენს - 10 (ათი) %;

(B) ჯგუფის აქციათა პროცენტულობა - 90 (ოთხმოცდა ათი) %;

(A) კლასის მფლობელზე რეგისტრირებული -

6 052 993 ცალი აქციის ღირებულების - 6 052 993 ქართული

ლარისაგან და (B) კლასის მფლობელზე რეგისტრირებული -

54 476 929 ცალი აქციის ღირებულების- 54 476 929

ქართული ლარისაგან.

#### **მუხლი 7. ხარჯები და სარგებელი:**

1. სააქციო საზოგადოების მიერ დაფუძნებასთან დაკავშირებული ხარჯები შეადგენს - 250 (ორს ორმოცდაათი) ლარს.

2. დაფუძნების პროცესში მონაწილე პირთა მიერ საზოგადოებისგან მიღებული სარგებელი შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

3. მოქმედებს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში განცხადება: B24026178-ზე რეგისტრირებული წესდების რედაქცია

miktarı ve ödeme şeklini bu gibi durum oluştuđu anda (hissedarın gayri nakdi ödeme yapması konusunda karar aldığı anda) bizzat anonim şirketi hissedar/hissedarlar

6. Hissedarların yapısı hisse gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenir:

(A) Grup hisse oranı - % 10 (on);

(B) Grup hisse oranı - % 90 (doksan);

(A) Grup hisse sahibine kayıtlı -

6 052 993 adet hisse senedin bedeli - 6 052 993 Gürcü

Laridir ve (B) Grup hisse sahibine kayıtlı - 54 476 929

adet hisse senedin bedeli - 54 476 929 Gürcü Laridir.

#### **Madde 7. Masraf ve Fayda:**

1. Anonim Şirketi Tarafından kuruluşla ilgili yapılan masraflar - 250 (ikiyüzelli) Laridir.

2. Kuruluş sırasında katılan kişiler tarafından şirketten alınan fayda 500 (beşyüz) Laridir.

3. Kamu İşletmeleri Kamu Sicili Ulusal Ajansı'ndaki beyan geçerlidir: B24026178'de kayıtlı tüzüğün baskısı

**მუხლი 8. სხვა დებულებები:**

**დამფუძნებელი/აქციონერების სახელით:**

**რაულ კახაძე**

**Madde 8. Diğer Hükümler:**

**Kurucular/hissedarlar adına:**

**Raul Kakhadze**