

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ (ს/ნ 445504482)

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი №1

ქ. ბათუმი

27 მაისი, 2024 წელი

2024 წლის 27 მაისს, ქ. ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1-ში, გაიმართა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ:

1. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე პ/ნ 754684104, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1 „ა“, „დ“ ბლოკი, ბინა - D 1705);
2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - ლარა ოზთურქ (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, პ/ნ 61791008290, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1 „ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D 1705);
3. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი - ერქუთ ოზთურქ (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24296057050, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1 „ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D 1705);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა დაიწყო - 11 : 00 სთ - ზე, სხდომა გახსნილად გამოაცხადა, „სამეთვალყურეო საბჭოს“ თავმჯდომარემ - კრისტინა გაგარკინამ (პ/ნ 754684104) მანვე მიუთითა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების 12 - ე მუხლის 12.16 - ე პუნქტის დანაწესზე, რომლის მიხედვითაც:

„სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებს უძღვება - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი“, ვინაიდან, 2024 წლის 27 მაისს გამართულ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას ესწრებოდა ამავე საბჭოს თავმჯდომარე - კრისტინა გაგარკინა, შესაბამისად, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 217-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების 12 - ე

მუხლის 12.6-ე პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად, 2024 წლის 27 მაისს გამართულ საზოგადოების სამეთვალყურო საბჭოს სხდომას ხელმძღვანელობდა/თავმჯდომარეობა - კრისტინა გაგარკინა;

საზოგადოების სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ შეამოწმა „სამეთვალყურო საბჭოს“ სხდომაზე გამოცხადებულ პირთა/საბჭოს წევრთა უფლებამოსილება, ასევე, საზოგადოების „სამეთვალყურო საბჭოს“/სხდომის გადაწყვეტილებაუნარიანობის საკითხი, რის თაობაზედაც განმარტა, რომ:

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 218-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად: „სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურო საბჭო გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მის სხდომას ესწრება სამეთვალყურო საბჭოს წევრთა სულ მცირე ნახევარი“, იდენტური ქცევის წესია განსაზღვრული, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმს“ წესდების 12-ე მუხლის 12.17 - ე პუნქტით, კერძოდ:

„სამეთვალყურო საბჭო გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ სხდომას ესწრება სამეთვალყურო საბჭოს წევრთა, სულ მცირე, ნახევარი“, ვინაიდან, განსახილველ შემთხვევაში, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) მმართველი ორგანოს - „სამეთვალყურო საბჭოს“ სხდომას ესწრება საბჭოს სამივე წევრი, კრება უფლებამოსილია/გადაწყვეტილებაუნარიანია, დამატებით, საზოგადოების „სამეთვალყურო საბჭოს“ თავმჯდომარემ, საბჭოს წევრებს განუმარტა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ მმართველო ორგანოს - „სამეთვალყურო საბჭოს“ მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი, კერძოდ, მან ყურადღება გაამახვილა საზოგადოების წესდების 12-ე მუხლის 12.19-ე პუნქტზე, რომლის მიხედვითაც:

„სამეთვალყურო საბჭოს გადაწყვეტილებები მიიღება კენჭისყრაში მონაწილე ხმათა უმრავლესობით და ყოველ წევრს აქვს ერთი ხმა. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის ხმა, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში სხდომის თავმჯდომარის ხმა“, ანალოგური დანაწესი გათვალისწინებულია - „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 218-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, კერძოდ:

„სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით. სამეთვალყურო საბჭოს წევრს აქვს - 1 ხმა, თუ კანონით ან წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარის, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში - სხდომის თავმჯდომარის ხმა“;

ზემოაღნიშნული განმარტებების განხორციელების შემდეგ, კრისტინა გაგარკინამ, საბჭოს წევრებს განსახილველად და დასამტკიცებლად წარუდგინა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) მმართველი ორგანოს - „სამეთვალყურე საბჭოს“ - „დღის წესრიგის“ პროექტი შემდეგი შინაარსით:

1. 11 : 00 – 11 : 05 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურე საბჭოს“ „დღის წესრიგის“ პროექტის განხილვა და დამტკიცება;
2. 11: 05 – 11 : 15 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელობითი/ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (დირექტორის) - ტაიფუნ ქადირ სარის (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24755464030) დაკავებული თანამდებობიდან გათვისუფლება და საზოგადოების ხელმძღვანელობითი/ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (დირექტორის) არჩევა/განსაზღვრა;
3. 11 : 15 სთ - 11: 20 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ - „სამეთვალყურე საბჭოს“ თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა/განსაზღვრა;
4. 11: 20 – 11 : 30 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ - „სამეთვალყურე საბჭოს“ - „აუდიტის კომიტეტის“ ფორმირება და „აუდიტის კომიტეტის“ თავმჯდომარის განსაზღვრა;
5. 11 : 30 – 11:45 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „აუდიტის კომიტეტის“ დებულების განხილვა და დამტკიცება;
6. 12:00 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ - „სამეთვალყურე საბჭოს“ სხდომის დასრულება;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურე საბჭოს წევრებმა მოისმინეს საბჭოს/სხდომის თავმჯდომარის პოზიცია „დღის წესრიგის“ პირველ საკითხთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც:

„დღის წესრიგის“ № 1 საკითხზე, ღია კენჭისყრის ფორმით, ერთხმად (სამი ხმით) მხარი დაუჭირეს/დაამტკიცეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ მმართველო ორგანოს - „სამეთვალყურე საბჭოს“ 2024 წლის 27 მაისს გამართული სხდომის „დღის წესრიგი“ წარმოდგენილი სახით;

„დღის წესრიგის“ №2 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელი ორგანოს წევრობიდან - დირექტორობიდან - ტაიფუნ ქადირ სარის (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24755464030)

გათავისუფლება და საზოგადოების ახალი ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის არჩევა/განსაზღვრა, სხდომის მონაწილეებმა მოისმინეს საზოგადოების „სამეთვალყურე საბჭოს“ წევრის - ლარა ოზთურქის (პ/ნ 24275057798, U24828300, 61791008290) მოსაზრება, რომელმაც განმარტა შემდეგი:

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების 11-ე მუხლის 11.6-ე პუნქტის მოთხოვნათა მიხედვით: „სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ პირს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სამეთვალყურეო საბჭო“;

საზოგადოების წესდების 11-ე მუხლის 11.1-ე პუნქტის თანახმად კი: „სააქციო საზოგადოებას ხელმძღვანელობს და მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენს ხელმძღვანელი ორგანო/ პირი - დირექტორი. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელი ორგანო - დირექტორი, შეიძლება იყოს როგორც ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, ისე იურიდიული პირი“;

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად: „საერთო კრება, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში – სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს, გაათავისუფლოს თანამდებობიდან ხელმძღვანელი პირი შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარეშე. ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ამ დებულებას ეწინააღმდეგება, ბათილია“;

იმ ფაქტორის მხედველობაში მიღებით, რომ - ტაიფუნ ქადირ სარი არ იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც აბრკოლებს საზოგადოების ეფექტურ მართვას, მან მიზანშეწონილად მიიჩნია - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელი ორგანოს წევრობიდან - დირექტორობიდან - ტაიფუნ ქადირ სარის გათავისუფლება, ამავდროულად, მანვე საზოგადოების „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრებს საზოგადოების ხელმძღვანელობით წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განამხორციელებელ პირად ასარჩევად წარუდგინა - რაულ კახაძის (საქართველოს მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 20.03.1984 წელი, პირადი ნომერი: 61009005265, ბარათის ნომერი: 20IF17606, მოქმედების ვადა: 12.08.2032 წელი, გამცემი ორგანო: სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, რეგისტრირებული მისამართი: ხულო სოფ. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი №1) კანდიდატურა.

ლარა ოზთურქმა მიუთითა, რომ რაულ კახაძის პროფესიული უნარ - ჩვევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, პიროვნული უნარ - ჩვევები ხელს შეუწყობს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმს“, რომ განახორციელოს შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობა, საზოგადოება განვითარდება მდგრად, დინამიურად და ეფექტურად.

„სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრის მოხსენების განხივლის შემდეგაც:

„დღის წესრიგის“ № 2 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრობიდან - დირექტორობიდან - ტაიფუნ ქადირ სარის (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24755464030) გათავისუფლება და საზოგადოების ახალი ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის არჩევა/განსაზღვრა, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ – „სამეთვალყურეო საბჭომ“, ღია კენჭისყრის ფორმით, ერთხმად (სამი ხმით) მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

(ა) 2024 წლის 27 მაისიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელი ორგანოს წევრს, დირექტორს - ტაიფუნ ქადირ სარის (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24755464030) შეუწყდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმში“ (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს წევრის/დირექტორის უფლებამოსილება;

(ბ) 2024 წლის 27 მაისიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელი ორგანოს წევრად, დირექტორად აირჩეს/ განისაზღვროს - რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პირადი ნომერი: 61009005265);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა მოისმინეს საბჭოს წევრის - ერქუთ ოზთურქის (პ/ნ 24296057050) პოზიცია **„დღის წესრიგის“ მესამე საკითხთან** დაკავშირებით, რაც საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევას ეხება, მანვე, საბჭოს წევრებს ამ პოზიციაზე ასარჩევად წარუდგინა - ლარა ოზთურქის (პ/ნ 24275057798, პ/ნ 61791008290) კანდიდატურა, ამავდროულად, ისაუბრა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ თავმჯდომარის როლსა და დანიშნულებაზე საზოგადოების გამართულად/ეფექტურად ფუნქციონირების ნაწილში.

ერქუთ ოზთურქმა ყურადღება გაამახვილა - „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 216-ე მუხლის მე-5 ნაწილზე, რომლის თანახმადაც: “სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციებს მისი არყოფნის ან მის მიერ მოვალეობების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში“, ამავდროულად, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების 12-ე მუხლის 12.11-ე პუნქტზე, რომლითაც დადგენილია, რომ:

„სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე კოორდინაციას უწევს საბჭოს საქმიანობას, თავმჯდომარეობს საბჭოს სხდომებს და წარმოადგენს საბჭოს საზოგადოების სხვა ორგანოებთან, თანამდებობის პირებთან და თანამშრომლებთან. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს სამეთვალყურეო საბჭოს

თავმჯდომარის ფუნქციებს თავმჯდომარის არყოფნისას ან მის მიერ მოვალეობების შესრულების შეუძლებლობისას“;

„დღის წესრიგის“ № 3 საკითხზე, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა, ღია კენჭისყრის ფორმით, ერთხმად (სამი ხმით) მიიღეს შემდეგი გადაწყვეტილება:

(ა) 2024 წლის 27 მაისიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნას (განისაზღვროს) - ლარა ოზთურქ (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, პ/ნ 61791008290, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების № 1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D 1705);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა მოისმინეს საბჭოს თავმჯდომარის - კრისტინა გაგარკინას პოზიცია - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ - „აუდიტის კომიტეტის“ ფორმირებისა და „აუდიტის კომიტეტის“ თავმჯდომარის არჩევა/განსაზღვრასთან დაკავშირებით, კერძოდ, სხდომის თავმჯდომარემ განმარტა, შემდეგი:

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 57-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით:

“სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭოში იქმნება აუდიტის კომიტეტი, რომელიც შედგება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და სულ მცირე - **1 დამოუკიდებელი წევრისგან**. დამოუკიდებელ წევრად მიიჩნევა პირი, რომელიც საწარმოსთან სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად დაკავშირებული არ არის, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა“, ამავე ნორმის მე-4 პუნქტი კი ადგენს, რომ :

“აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარეს აუდიტის კომიტეტის წევრთაგან ირჩევს სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო იმ სდპ-ში, რომელშიც სამეთვალყურეო საბჭო არ არის, - საერთო კრება. სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭომ/საერთო კრებამ აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ უნდა აირჩიოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დამოუკიდებელი წევრი“;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების 13-ე მუხლის 13.2-ე პუნქტის მიხედვით: „აუდიტის კომიტეტის წევრი უნდა იყოს საწარმოს საქმიანობის სფეროში კომპეტენტური პირი. აუდიტის კომიტეტის სულ მცირე 1 წევრი უნდა იყოს ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში ან/და აუდიტის სფეროში კომპეტენტური პირი“;

საზოგადოების წესდების 13-ე მუხლის 13.5 - ე პუნქტით რეგულირებულია - „აუდიტის კომიტეტის“ ძირითადი ფუნქციები, კერძოდ, მისი ფუნქციაა, ზედამხედველობა გაუწიოს:

(ა) ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესს;

(ბ) ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური ინფორმაციის შიდა აუდიტის ეფექტიანობას;

(გ) ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებას ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის ანგარიშში ასახული დასკვნების გათვალისწინებით;

(დ) აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების (მათ შორის, დამოუკიდებლობის შესახებ ნორმების) დაცვას;

საკითხის განხილვისას, კრისტინა გაგარკინამ, ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“- (ს/ნ 445504482) წარმოადგენს, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულმა საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, ხოლო - „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-9¹ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად:

„ანგარიშვალდებული საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოში იქმნება აუდიტის კომიტეტი, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს ემიტენტის ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობა, უზრუნველყოს შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანობა და შიდა აუდიტის (ასეთი აუდიტის არსებობის შემთხვევაში) დამოუკიდებლობა, წარმართოს აუდიტორთან ურთიერთობა. აუდიტის კომიტეტი შედგება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და სულ მცირე - 1 დამოუკიდებელი წევრისგან. აუდიტის კომიტეტს ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც არის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 57-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დამოუკიდებელი წევრი“;

ამდენად, ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებითა და მხედველობაში მიღებით, კრისტინა გაგარკინამ, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს წარუდგინა „აუდიტის კომიტეტი“ შემდეგი შემადგენლობით:

1. კრისტინა გაგარკინა (წევრი);
2. ლარა ოზთურქ (წევრი);
3. ერქუთ ოზთურქ („დამოუკიდებელი წევრი“/ თავმჯდომარე);

„აუდიტის კომიტეტის“ - „დამოუკიდებელი წევრად“ ასარჩევ პირთან დაკავშირებით, კრისტინა გაგარკინამ განმარტა, რომ - ერქუთ ოზთურქ საზოგადოებასთან არ არის დაკავშირებული სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, ამავდროულად, ის არის კვალიფიციური/პროფესიონალი კადრი, რომელსაც შეუძლია წარმატებით გაართვას თავი იმ ფუნქციას/ვალდებულებათა შესრულებას, რაც მოქმედი კანონდებლობითა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდებითაა განსაზღვრული/დადგენილი ამ პოზიციისთვის;

„დღის წესრიგის“ № 4 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ - „აუდიტის კომიტეტის“ ფორმირება და „აუდიტის კომიტეტის“ თავმჯდომარის განსაზღვრა, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა, ღია კენჭისყრის ფორმით, ერთხმად (სამი ხმით) მიიღეს შემდეგი გადაწყვეტილება:

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) - „აუდიტის კომიტეტი“ განისაზღვროს შემდეგი შემადგენლობით:

1. „აუდიტის კომიტეტის“ თავმჯდომარე - „დამოუკიდებელი წევრი“ - ერქუთ ოზთურქ (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24296057050, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების № 1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D 1705);
2. „აუდიტის კომიტეტის“ წევრი - კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე პ/ნ 754684104, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1 „ა“, „დ“ ბლოკი, ბინა - D 1705);

3. „აუდიტის კომიტეტის“ წევრი - ლარა ოზთურქ (თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, პ/ნ 61791008290, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების № 1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D 1705);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ „აუდიტის კომიტეტის“ დებულების შესახებ მოსაზრებები წარმოადგინა - ლარა ოზთურქმა, რომელმაც განმარტა, რომ კომიტეტს დაკისრებული ფუნქციების უკეთ შესრულებაში, დახმარებას გაუწევს სისტემატიზირებული დოკუმენტი, სადაც დეტალურადაა განსაზღვრული კომიტეტის უფლებამოსილებები, განსახორციელებელი აქტივობები და სხვა, შესაბამისად, მან მიზანშეწონილად მიიჩნია ინციდენტული დებულების დამტკიცება, რის შემდეგაც,

„დღის წესრიგის“ № 5 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „აუდიტის კომიტეტის“ დებულების განხილვა და დამტკიცება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა, ღია კენჭისყრის ფორმით, ერთხმად (სამი ხმით) მიიღეს შემდეგი გადაწყვეტილება:

- დამტკიცდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ „აუდიტის კომიტეტის“ დებულება წარმოდგენილი რედაქციით;

ზემოაღნიშნულ საკითხზე, გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, კრების/სხდომის თავმჯდომარემ განმარტა მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების ვადა/წესი, კერძოდ:

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 93-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად: „სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების შეცვლების უფლება აქვთ პარტნიორს და ხელმძღვანელ ორგანოს/ხელმძღვანელ პირს, აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს, თუ ეს გადაწყვეტილება მას ვალდებულებას აკისრებს ან უფლებას უზღუდავს“, ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, კი:

„გადაწყვეტილების შეცვლების შესახებ სარჩელი შეტანილი უნდა იქნეს იმ მომენტიდან - 1 თვის ვადაში, როდესაც შეცვლების უფლების მქონე პირმა გაიგო ან უნდა გაეგო ამ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, მაგრამ არაუგვიანეს გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 6 თვისა, ხოლო თუ საერთო კრება კანონის ან წესდების მოთხოვნათა უხეში დარღვევით იქნა მოწვეული ან ჩატარებული - გადაწყვეტილების მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 წლისა“;

უფლებათა განმარტების შემდეგ, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სხდომა დასრულებულად გამოცხადდა.

დანართი 1 - დებულება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დებულება აუდიტის კომიტეტის დამტკიცების
თაობაზე - 11 (თერთმეტი) გვერდი

ხელმოწერილია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ:

კრისტინა გაგარკინა

ლარა ოზთურქ

ერქუთ ოზთურქ

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/No: 445504482)
Yonetim Kurulu Toplantı Tutanağı No: 1

Batum

27 Mayıs 2024

27 Mayıs 2024 tarihinde, Leh ve Maria Kachinski sokak No: 1, Batum adresinde METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılanlar:

4. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetim Kurulu Başkanı - KRISTINA GAGARKINA (Rusya Federasyon vatandaşı Pasaport No: 75 4684104, adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);
5. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetim Kurulu üyesi – LARA ÖZTÜRK (TC Vatandaşı Kimlik No: 24275057798, Gürcü K/No: 61791008290: adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);
6. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetim Kurulu üyesi - ERKUT ÖZTÜRK (TC Vatandaşı Kimlik No: 24296057050, resmi adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Yonetim Kurulu toplantısı saat 11:00'da başladı. Toplantı Yonetim Kurulu Başkanı - KRISTINA GAGARKINA (Pasaport No: 75 4684104) tarafından açıldı. Kendisi aynı zamanda METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin tüzüğün 12. Maddesinin 12.16. fıkrasını belirtti. Bu hükme göre:

Yonetim kurulu toplantı başkanlığı – yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür. Başkanın olmadığı zamanlarda - denetim kurulu başkan yardımcısı, onun da olmaması durumunda ise denetim kurulu üyelerinden herhangi birisi tarafından yürütülür. 27 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen denetim kurulu toplantısına denetim kurulu başkanı KRISTINA GAGARKINA katıldığından Girişimciler Hakkında Gürcistan kanununun 217. Maddesinin 4. Fıkrası ve METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin tüzüğün 12. Maddesinin 12.6. fıkrasının taleplerine uygun olarak 27 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenen denetim kurulu toplantı başkanlığını denetim kurulu başkanı KRISTINA GAGARKINA yürüttü.

Şirketin yönetim Kurulu başkanı yönetim kurulu toplantısına katılan kişilerin/kurulu üyelerin yetkilerini, aynı zamanda şirketin denetim kurulunun toplantı nisabını kontrol etti ve aşağıdaki açıklamalarda bulundu:

Girişimciler Hakkında Gürcistan kanununun 218. Maddesinin birinci Fıkrası gereğince Anonim Şirketin denetim kurulunun toplantı nisabı toplantıya denetim kurulu üyelerinin en az yarısının katılması durumunda karar almak için yeterlidir. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin tüzüğün 12. Maddesinin 12.17. fıkrasıyla da aynı durum belirlenmiştir;

Yonetim kurulunun toplantı nisabı toplantıya denetim kurulu üyelerinin en az yarısının katılması durumunda karar almak için yeterlidir. Bu durumda METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) yönetim organın – denetim kurulunun toplantısına kurulun üç üyesi de katılmaktadır bu nedenle toplantı karar almaya yetkilidir. Ek olarak Denetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyelerine METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) yönetim organın karar alma kuralı açıkladı, kendisi özellikle şirketin tüzüğünün 12. Maddesinin 12.19 fıkrasının altını çizdi:

"Yonetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır ve her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde Denetim Kurulu başkanının oyu, onun olmadığı zamanda ise oturma başkanının oyu belirleyicidir" aynı hüküm "Girişimciler Hakkında Gürcistan kanununun 218. Maddesinin 3. Fıkrasında da yer almaktadır.

"Anonim şirketin yönetim Kurulu, oylamaya katılanların oylarının çoğunluğuyla karar verir. Yasa veya tüzükte aksi belirtilmedikçe, Denetim Kurulu üyesinin - 1 oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde, Denetim Kurulu başkanının oyu, onun olmadığı zamanda ise toplantı başkanının oyu belirleyicidir";

Yukarıda bahsedilen açıklamalar yaptıktan sonra KRISTINA GAGARKINA kurulun üyelerine incelemek ve onaylamak için METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) yönetim organının – yönetim kurulunun gündem maddeleri aşağıdaki içerikle sundu:

7. 11 : 00 – 11 : 05 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulu gündem maddelerin taslağının incelenmesi ve kabulü;
8. 11:05 – 11 : 15 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün TAYFUN KADİR SARI'nın (TC vatandaşı K/N: 24755464030) azledilmesi ve şirketin temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün tayin edilmesi;
9. 11 : 15 saat - 11:20 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulu başkan yardımcısının seçilmesi;
10. 11: 20 – 11 : 30 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulunun Denetçi Komitesi oluşturmak ve denetçi komite başkanının belirlenmesi;
11. 11 : 30 – 11:45 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetçi Komitesinin hükümlerinin incelemesi ve kabul edilmesi;
12. 12:00 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulunun toplantısının sona ermesi;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulu üyeleri toplantı başkanın pozisyonu gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak dinlediler ve sonra:

Gündemin **N1**, maddesi hakkında açık oylama neticesinde oy birliğiyle (üç oy) METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. yönetim organı - denetim kurulunun 27 Mayıs 2024 tarihli toplantının gündemi ibraz edildiği şekilde kabul ettiler;

Gündemin N2 maddesi METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün TAYFUN KADİR SARI'nın (TC vatandaşı K/N: 24755464030) azledilmesi ve şirketin temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün tayin edilmesi, toplantıya katılanlar denetim kurulu üyesi LARA ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı Kimlik No: 24275057798, U24828300, Gürcü K/No: 61791008290) aşağıdaki görüşünü dinlediler:

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin tüzüğün 11. Maddesinin 11.6. fıkrasının taleplerine göre: anonim şirketin yönetici kişiyi denetim kurulu tayin ve azleder;

Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesinin 11.1. fıkrasına göre: "Anonim şirket, üçüncü kişilerle ilişkilerde yönetim organı/kişisi - direktör tarafından yönetilir ve temsil edilir. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin yönetim organı - direktör, fiili ehliyetinde olan bir özel kişi olduğu gibi tüzel kişilik de olabilir";

"Girişimciler Hakkında" Gürcistan Kanununun 44. maddesinin 3. Fıkrasına göre: "Genel kurul, denetim kurulunun olması durumunda denetim kurulu, yönetici kişiyi ilgili gerekçeleri belirtmeden herhangi bir zamanda görevden alma hakkına sahiptir. Bu hükme aykırı olan her türlü anlaşma geçersiz ve hükümsüzdür";

TAYFUN KADİR SARI şuanda Gürcistan hudutları dahilinde bulunmuyor ve bu durum şirketin etkin bir şekilde çalışmasını engelliyor. Bu nedenle METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün TAYFUN KADİR SARI'nın azledilmesini uygun gördü. Aynı zamanda kendisi şirketin denetim kurulu üyelerine şirketin temsil ve yönetim yetkisi verilmesi için RAUL KAKHADZE (Gürcistan Vatabndaşı, Doğum tarihi: 20.03.1984, K/No: 61009005265, Kimlik Kart No: 20IF17606, Geçerlilik Tarihi: 12.08.2032, Veren Makam KİT Devlet Hizmetleri Kalkınma Acenteliği, resmi adres: Tabakhmela köyü 5. I çıkamazı No:1, Khulo) aday gösterdi.

Lara Öztürk, Raul Kakhadze'nin mesleki becerileri, nitelikleri, deneyimi ve kişisel becerilerinin METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. sonuç odaklı faaliyetlerini hayata geçirmesine, şirketin sürdürülebilir, dinamik ve etkili bir şekilde gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Denetim kurulu üyesinin sözünden sonra inceleme yapıldı ve

Gündemin N2, konu hakkında - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün TAYFUN KADİR SARI'nın (TC vatandaşı K/N: 24755464030) azledilmesi ve şirketin temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün tayin edilmesi METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. - denetim kurulu açık oylama neticesinde oy birliğiyle (üç oy) aşağıdaki kararı aldı;

- (a) 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) temsil/ilzama yetkili kişinin müdürün TAYFUN KADİR SARI'nın (TC vatandaşı K/N: 24755464030) azledilmesine ve yetkilerin iptal edilmesine;
- (b) 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) temsil/ilzama yetkili kişi müdür olarak RAUL KAKHADZE'nin (Gürcistan Vatandaşı, K/No: 61009005265) tayin edilmesine;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulu üyeleri, kurulu üyesi ERKUT ÖZTÜRK'un (K/N 24296057050) gündem maddesinin üçüncü konu hakkında, yanı şirketin denetim kurulu başkan yardımcısının seçilmesi hakkındaki görüşünü dinlediler. Kendisi – LARA ÖZTÜRK'ün (K/N 24275057798, K/N 61791008290) adaylığını teklif etti. Aynı zamanda şirketin etkin bir şekilde faaliyet etmesi için denetim kurulunun rolünün önemli olduğunu belirtti.

Erkut Öztürk, "Girişimciler Hakkında" Gürcistan Kanununun 216. maddesinin 5. kısmına dikkat çekti: "Bir anonim şirketin denetim kurulu başkan yardımcısı, aşağıdaki hallerde denetim kurulu başkanının yokluğu veya görevlerini yerine getirememesi durumunda görevlerini yerine getirir: , aynı zamanda METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Şartın 12. Maddesi, 12.11. Maddesi şunları belirler:

"Denetim kurulu başkanı, kurulun faaliyetlerini koordine eder, kurul toplantılarına başkanlık eder ve kurulu diğer kamu kurumları, yetkililer ve çalışanlara karşı temsil eder. Denetim Kurulu Başkan yardımcısı, Başkanın yokluğu veya görevlerini yerine getirememesi halinde, Denetim Kurulu Başkanının görevlerini yerine getirir";

Gündemin N3 maddesi hakkında METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. - denetim kurulu üyeleri açık oylama neticesinde oy birliğiyle (üç oy) aşağıdaki kararı aldı;

- (a) 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) denetim kurulu başkan yardımcısı olarak LARA ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı Kimlik No: 24275057798, Gürcü K/No: 61791008290: adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan) tayin edilmesine;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu Başkanı - KRISTINA GAGARKINA'nın METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. denetim kurulunun Denetçi Komitesi oluşturmak ve denetçi komite başkanının belirlenmesi hakkındaki görüşünü dinlediler. Toplantı başkanı aşağıdakileri açıkladı:

"Girişimciler Hakkında" Gürcistan Kanununun 57. maddesinin birinci fıkrasına göre:

"SDP Denetleme Kurulu'nda, Denetleme Kurulu üyeleri ve en az 1 bağımsız üyeden oluşan bir denetim komitesi oluşturulur. Bağımsız üye, bu işletmenin hisselerine/hisselerine sahip olmayan ve belirlenen ücretler dışında söz konusu işletmeden ücret veya diğer ekonomik faydalar almayanlar da dahil olmak üzere, işletmeyle hukuki ve/veya ekonomik ilişkisi bulunmayan kişi olarak kabul edilir. Denetleme Kurulu üyeliği ve/veya Denetim Komitesi üyeliği için aynı normun 4'üncü fıkrası şöyle belirler:

"Denetim komitesinin başkanı, denetim komitesi üyeleri arasından SDP'nin denetim kurulu tarafından, denetim kurulunun bulunmadığı SDP'de ise genel kurul tarafından seçilir. SDP Denetleme Kurulu/Genel Kurulu, denetim komitesinin başkanı olarak bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bağımsız üyeyi seçer."

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Tüzüğü'nün 13. Maddesinin 13.2. fıkrasına göre: "Denetim komitesinin bir üyesinin, kurumsal faaliyet alanında yetkin bir kişi olması gerekir. Denetim komitesi üyelerinin en az 1'inin muhasebe ve/veya denetim alanında yetkin kişi olması gerekir."

Şirket Tüzüğü'nün 13. Maddesinin 13.5. fıkrası, "Denetim Komitesinin temel işlevlerini, özellikle de işlevi şunları denetlemektir:

- (a) mali tabloların hazırlanma süreci;
- (b) kalite kontrolün, risk yönetiminin ve gerekiyorsa mali bilgilerin iç denetiminin etkinliği;
- (c) kalite kontrol izleme raporunda yansıtılan sonuçları dikkate alarak mali tabloların/konsolide tabloların denetimini yürütmek;
- (d) denetçinin/denetim firmasının Gürcistan "Muhasebe, Raporlama ve Denetim Hakkında" Kanununun (bağımsızlık normları dahil) gerekliliklerine uygunluğu korumak;

Konuyu tartışırken Kristina Gagarkina, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/N 445504482), menkul kıymetleri Gürcistan "Menkul Kıymetler Piyasası" Kanununun 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Gürcistan Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye kabul edilen, Gürcistan "Menkul Kıymetler Piyasası" Kanunu ile tanımlanan sorumlu bir kuruluş olduğunu vurguladı.

"Sorumlu işletmenin denetim kurulunda, ihraççının mali tablolarının doğruluğunu kontrol etmek, iç kontrol sisteminin etkinliğini ve iç denetimin bağımsızlığını (böyle bir denetim varsa) sağlamak, yönetmek zorunda olan bir denetim komitesi kuruluyor. Denetim Komitesi, Denetim Kurulu üyeleri ve en az 1 bağımsız üyeden oluşur. Denetim komitesine, "Girişimciler Hakkında" Gürcistan Kanununun 57. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen bağımsız üye olan Denetim Kurulu üyesi başkanlık eder;

Böylece, yukarıdakilerin tamamı dikkate alarak Kristina Gagarkina, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetim Kurulu üyelerine aşağıdaki şekilde "Denetim Komitesini" sundu:

1. Kristina Gagarkina (üye);
2. Lara Öztürk (üye);
3. Erkut Öztürk ("bağımsız üye"/başkan);;

Kritina Gagarkina, "denetim komitesi"nin "bağımsız üyesi" olarak seçilecek kişiyle ilgili olarak şunları açıkladı: - ERKUT ÖZTÜRK 'ün şirketle hukuki ve/veya ekonomik olarak hiçbir bağlantısı yok, ayrıca bu şirketi hisse senetlerine/hisselerine sahip değil. ve söz konusu işletmeden herhangi bir ücret veya başka bir ekonomik menfaat elde etmemektedir. Aynı zamanda mevcut yönetim tarafından bu pozisyon için tanımlanmış/oluşturulmuş fonksiyon/yükümlülükleri başarıyla yerine getirebilecek METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. 'nin tüzüğüne ve mevzuatına uygun nitelikli/profesyonel bir personeldir;

"Gündem" N4- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. 'nin "Denetim Kurulu"nun "Denetim Komitesi"nin oluşturulması ve "Denetim Komitesi" başkanının, üyelerinin belirlenmesi. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. Denetleme Kurulu oybirliğiyle (üç oyla) aşağıdaki kararı aldı:

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (V/No: 445504482) - "denetim komitesi" aşağıdaki üyeleri belirlenmesine :

4. **denetim komitesi başkanı - „bağımsız üyesi “ – ERKUT ÖZTÜRK (TC Vatandaşı Kimlik No: 24296057050, resmi adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);**
5. „denetim komitesi “ üyesi - KRISTINA GAGARKINA (Rusya Federasyon vatandaşı Pasaport No: 75 4684104, adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);

6. „denetim komitesi “ üyesi - LARA ÖZTÜRK (TC Vatandaşı Kimlik No: 24275057798, Gürcü K/No: 61791008290: adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);

Lara Öztürk, "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş.'nin "Denetim Kurulu"nun "Denetim Komitesi" düzenlemesi hakkında görüşlerini sundu - Lara Öztürk, sistematik bir belgenin komitenin kendisine verilen görevleri daha iyi yerine getirmesine yardımcı olacağını açıkladı. Komisyonun yetkileri, yürütülecek faaliyetler ve diğerleri sırasıyla ayrıntılı olarak tanımlandıktan sonra, ekteki hükmün onaylanmasını uygun gördü ve ardından,

"Gündemin" N5 METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş." "Denetim Komitesi" tüzüğünün gözden geçirilmesi ve onaylanması - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş." Denetleme Kurulu üyeleri oybirliğiyle (üç kişi tarafından) aşağıdaki kararı aldı:

- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş." Denetim Kurulu"nun "Denetim Komitesi" düzenlemesini sunulduğu şekliyle onaylamasına ;

Yukarıda belirtilen konuya ilişkin kararın verilmesinin ardından toplantı/oturum başkanı, alınan kararlara itiraz etme şartını/kuralını şöyle açıkladı:

Gürcistan "Girişimciler Hakkında" Kanununun 93. maddesinin 3. fıkrasına göre: "Ortak ve yönetim organı/yönetici kişi ile Denetleme Kurulu üyesi, Denetleme Kurulunun kararına itiraz etme hakkına sahiptir, bu karar kendisine bir yükümlülük getiriyorsa veya hakkını kısıtlıyorsa". - 5. maddeye göre evet:

"Kararı itiraz talebi, itiraz etme hakkına sahip kişinin bu kararın alındığını öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği andan itibaren 1 ay içinde, ancak kararın alındığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılmalıdır. kararın alınması ve genel kurulun yasa veya tüzük gereklerine ağır aykırı olarak toplanması veya gerçekleştirilmesi halinde - karar alma tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde";

Hakları açıklaması yapıldıktan sonra, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. “denetim kurulu toplantısı” kapanmış olarak ilan edildi.

Ek 1 - A.Ş. "Metro Euphoria Hotel Batumi" Denetim Komitesi Onayı Hakkında Yönetmelik - 11 (onbir) sayfa

Yonetim Kurulu üyelerinin imzası:

Kristina Gagarkina

Lara Öztürk

Erkut Öztürk