

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

**გადაწყვეტილება №**

ქ. ბათუმი

24 იანვარი, 2025 წელი

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 186-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ( ს/ნ 445504482) წესდების მე-8 მუხლის 1-ლი და მე-7 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად:

**გადავწყვიტეთ:**

1. 2025 წლის 18 თებერვალს, 11:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლუბ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1 ჩატარდეს/გაიმართოს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება;
2. საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილე პირთა რეგისტრაციის დაიწყოს - 2025 წლის 18 თებერვალს - 10:00 საათზე. საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია განხორციელდეს აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების მისამართზე - საქართველო, ქ. ბათუმი, ლუბ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1;
3. აქციონერთა საერთო კრებაში, აქციონერებს ხმის მიცემის შესაძლებლობა მიეცეთ როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად გაცემული/დადასტურებული/დამოწმებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი - „მინდობილობის/რწმუნებულების“ საფუძველზე;
4. ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) წარმოადგენს, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულმა საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის - 193-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოება ვალდებულია, აქციონერებს თავად ან მესამე პირის მეშვეობით შესთავაზოს შეტყობინების სულ მცირე 1 (ერთი) ეფექტიანი ელექტრონული საშუალება, განსახილველ შემთხვევაში, ასეთად განისაზღვროს/ დადგინდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის

მისამართი - [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) ან/და შემდეგი ელექტრონული საშუალება - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact>;

5. აქციონერს ან/და მისი წარმომადგენელს აქციონერთა საერთო კრების მუშაობაში მონაწილეობის მიღების უფლება მიეცეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილი აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე;
6. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება და მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტები გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებელი ორგანოს (სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს) ელექტრონულ პორტალზე, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე - 21 დღით ადრე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესის შესაბამისად;
7. ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ (ს/ნ 445504482) წარმოადგენს - „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებული საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, დამატებით, განხორციელდეს ფაქტობრივი და სამართლებრივი ღონისძიებები, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189 - ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველსაყოფად;
8. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება გამოქვეყნდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ვებ.გვერდზე - <https://www.euphoriahotel.ge/ka>;
9. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერებს, რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ ეცნობოთ დაუყოვნებლივ, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, შეტყობინებათა გაგზავნის გზით;
10. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერებს, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნოთ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრებაზე მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტები;
11. დამტკიცდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე სხდომაზე განსახილველ საკითხთა წუსხა დანართი №1 („დღის წესრიგი“) შესაბამისად;



12. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ყველა/ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება განხორციელდეს - ღია კენჭისყრის ფორმით;
13. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია - 2025 წლის 3 თებერვალი. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება მიეცეთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ რეგისტრირებული სააღრიცხვო დღისთვის;
14. გადაწყვეტილება ძალაშია გამოცემისთანავე;
15. გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირ(ებ)ის მიერ, შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, მის ოფიციალურად გაცნობიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის ქუჩა №30.

**დანართი:**

1. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების „დღის წესრიგის“ პროექტი - 01 (ერთი) ფურცლად

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს

დირექტორი:

რაულ კახაძე



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების „დღის წესრიგის“ პროექტი:

1. 11:00 – 11:05 სთ - მისალმება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების გახსნა;
2. 11:05 – 11:10 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგის დამტკიცება;
3. 11:10 – 11:20 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან - ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) გათავისუფლება;
4. 11:20 – 11:45 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად - ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იშ მერქეზი N171) არჩევა;
5. 11:45 – 12:15 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტის (ახალი რედაქცია) განხილვა, მიღება/დამტკიცება და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციოდ წარსადგენად უზრუნველყოფისთვის სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა;
6. 12:15- 12:20 - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ საფონდო ბირჟაზე სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ;
7. 12:20 - 12:30 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დამფუძნებელთა/აქციონერთა საერთო კრების დასრულება.

„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) MÜDÜRÜN

KARARI №

Batum

24 Ocak, 2025

Gürcista „ticari kanunu“ 186. Maddenin 1. Fıkrasının ve „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) tüzüğün 8. Maddenin 1. Ve 7. Fıkralarına göre:

Kakarımız :

1.2025 yılı 18 Şubat tarihinde, saat 11:00'de, aşağıdaki adreste:, Lekh ve Maria Kachinskler Caddesi No: 1, Batum /Gürcistan, „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) yönetim organı olan hissedarların olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilecektir;

2. Şirketin hissedarlar olağanüstü genel kuruluna katılacak kişilerin kaydı, 2025 yılı 18 Şubat tarihinde saat 10:00'da başlamasına. Hissedarlar olağanüstü genel kuruluna katılacak kişilerin kaydı, genel kurulun gerçekleştirileceği adreste yapılmasına : Lekh ve Maria Kachinskler Caddesi No: 1, Batum /Gürcistan;
3. Hissedarlar genel kurulunda, hissedarlara oy kullanma imkânı hem asaleten hem de vekaleten sağlanmasına. Bu oy kullanma işlemi, Gürcistan mevzuatı gerekliliklerine uygun olarak verilmiş/onaylanmış/tasdik edilmiş temsil yetkisini kanıtlayan bir "vekaletnameye" dayanarak gerçekleştirilmesine;
4. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) , Gürcistan'ın "Menkul Kıymetler Piyasası Hakkında" Kanunu ile tanımlanan ve menkul kıymetleri Gürcistan Borsası'nda işlem gören bir hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme olarak, Gürcistan "ticari kanunu" Kanunu'nun 193. Maddesi'nin 3. Fıkrası uyarınca, hissedarlara doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla en az bir (1) etkili elektronik bildirim aracını sunmakla yükümlüdür. Bu bağlamda, ilgili durum için aşağıdaki bir aracın belirlenmesi kararlaştırılmıştır;
  - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) resmi E-mail adresi [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) ve/veya <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact>; elektronik aracı
5. Hissedara ve/veya onun temsilcisine, genel kurul çalışmalarına katılma hakkı, kimlik belgesi ve toplantıda sunulan hisse kayıt verileri temelinde sağlanmasına;
6. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) genel kurulunun çağrısı hakkında bildirim/durum açıklaması ve alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları, genel kurulun yapılacağı tarihten en az 21 gün önce, Gürcistan ticari Kanun ile belirlenen kurallara uygun olarak, kayıt kuruluşunun (KİT - Kamu Sicili Ulusal acentelğin) elektronik portalında yayımlansına;
7. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482), Gürcistan'ın "Menkul Kıymetler Piyasası Hakkında" Kanunu ile tanımlanan ve menkul kıymetleri Gürcistan Borsası'nda işlem gören bir hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme olarak, ayrıca, Gürcistan ticari Hakkında Kanunu'nun 189. Maddesi'nin 6. ve 7. Fıkralarının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla fiili ve hukuki önlemler alınmasına;



8. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482), genel toplantıya çağırma hakkında bildiri/beyan „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482), - <https://www.euphoriahotel.ge/ka> web sitesinde yayınlanmasına;
9. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) hissedarlarına, olağanüstü genel kurul çağrısı hakkında derhal e-posta yoluyla bildirimler gönderilerek bilgi verilmesine;
10. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) hissedarlarına, olağanüstü genel kurulda alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları e-posta yoluyla gönderilmesine;
11. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü toplantısında görüşülecek konuların listesi, Ek №1 ("Gündem") uyarınca onaylamasına;
12. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü toplantısının gündeminde yer alan tüm/herhangi bir konuda kararlar, açık oylama yöntemiyle alınmasına ;
13. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın ( vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü genel kurulunun kayıt tarihi 2025 yılı 3 Şubat'tır. Genel kurula katılma hakkı yalnızca kayıt tarihine kadar hisselerde mülkiyet hakkı kaydedilmiş olan hissedarlara verilmesine;
14. Kakara yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer;
15. İlgili taraf(lar) tarafından alınan karar, Gürcistan mevzuatı gerekliliklerine göre, resmi olarak tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Batum Şehir Mahkemesi'ne, aşağıdaki adrese başvurularak itiraz edilebilir: Batum, Stephane Zubalashvili Caddesi No: 30.

Ek :

1.„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarlar olağanüstü toplantı "gündem" proje -01 (bir) yaprak

„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın

Müdürü :

RAUL KAKHADZE



„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarlar olağanüstü toplantı “gündem” projesi :

- 1.11:00 – 11:05 saat - selamlaşma - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın olağanüstü toplantı açılması ;
2. 11:05 – 11:10 saat - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarların olağanüstü toplantının gündem onaylanması;
3. 11:10 – 11:20 saat - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın denetim kurulu üyenin ERKUT ÖZTÜRK'UN (T.c. vatandaşı k/n: 24296057050, resmi adresi: Lekh ve Maria Kachinskler Caddesi No: 1, a blok D daire D1705 Batum /Gürcistan) görevden azledilmesi;
4. 11:20 – 11:45 saat - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın denetim kurulu üyesi olarak - ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU (T.c. vatandaşı k/n: 51292599338, resmi adres: büyükdere sk. Metro city iş merkezi N171 izli/istnbul/Türkiye) seçmesi;
5. 11:45 – 12:15 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın „ortaklar anlaşmanın“ projenin (yeni versiyonu) incelemesi, kabul etmesi/onaylanması ve KİT - Kamu Sicili Ulusal acentelğine kayıt için ibraz etmek için gerekli işlemlerin planlanması ;
6. 12:15- 12:20 - "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş.'nin (s/n 445504482) Borsa'da işlem görmeye başlayan hisselerinin kotasyonundan çıkarılmasına ilişkin karar;
7. 12:20 - 12:30 saat -METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın kurucuların/hissedarların toplantının sonlandırması .

## განცხადება/შეტყობინება

ქ. ბათუმი

24 იანვარი, 2025 წელი

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს

### აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „წესდების“ მე-8 მუხლის 10-ე პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად გაცნობებთ, რომ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დირექტორთა მიერ, 2025 წლის 24 იანვარს მიღებული №1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, მოწვეულია და 2025 წლის 18 თებერვალს უნდა გაიმართოს/ჩატარდეს - სააქციო საზოგადოება - „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445504482, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა, N 1, სასტუმრო 'ეიფორია', რეგისტრაციის თარიღი/ნომერი: 31/03/2017, მარეგისტრირებული ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგის (პროექტი) თანახმად:

1. 11:00 – 11:05 სთ - მისალმება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების გახსნა;
2. 11:05 – 11:10 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგის დამტკიცება;
3. 11:10 – 11:20 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან - ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) გათავისუფლება;
4. 11:30 – 11:45 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად - ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იშ მერქეზი N171) არჩევა;
5. 11:45 – 12:15 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადაამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტის (ახალი რედაქცია) განხილვა, მიღება/დამტკიცება და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციოდ წარსადგენად უზრუნველყოფისთვის სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა;



6. 12:15 -12:20 - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ საფონდო ბირჟაზე სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ;
7. 12:20 - 12:30 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დამფუძნებელთა/აქციონერთა საერთო კრების დასრულება.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია - 2025 წლის 3 თებერვალი, საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისთვის.

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილე პირთა რეგისტრაციის დაწყების დროა - 2025 წლის 18 თებერვალი, 10:00 საათი. საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია განხორციელდება აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების მისამართზე, კერძოდ - საქართველო, ქ. ბათუმი, ლებ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ \_ს აქციონერთა რიგგარეშე კრებაზე აქციონერს კრებაში მონაწილეობა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად/უშუალოდ, ასევე, წარმომადგენლის მეშვეობით, ამასთან, ასეთ შემთხვევაში, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება უნდა დასტურდებოდეს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული - „მინდობილობის/რწმუნებულების“ საფუძველზე;

აქციონერი ან/და მისი წარმომადგენელი კრების მუშაობაში მონაწილეობას იღებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილი აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე.

აქციონერის წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის და სათანადო წესით დამოწმებული „მინდობილობის/რწმუნებულების“ წარმოდგენა შესაძლებელია, როგორც აქციონერთა რიგგარეშე კრების ჩატარების ადგილას, ასევე, საზოგადოების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართ(ებ)ზე;

[finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact> აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების გახსნამდე და საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაციის პროცესის დასრულებამდე;

წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა;

დაუშვებელია აქციონერის უფლებების წარმომადგენლის მეშვეობით განხორციელების შეზღუდვა, გარდა წარმომადგენელსა და იმ აქციონერს შორის პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შემთხვევისა, რომლის სახელითაც უნდა იმოქმედოს წარმომადგენელმა. წარმომადგენელსა და აქციონერს შორის ინტერესთა კონფლიქტის რეგულირება, (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხორციელდეს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 193-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად;

აქციონერთა საერთო კრების მასალების გაცნობა, რომელიც აქციონერებს გაეგზავნათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, დამატებით შესაძლებელია, როგორც: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ პორტალზე ასევე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact> და ისინი მატერიალური სახით/ფორმით განთავსებულია საზოგადოების ადმინისტრაციის ადგილსამყოფელზე, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს იურიდიულ მისამარზე: საქართველო, ბათუმი, ლებ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1"ა", სართული 5, სადარბაზო D, ბინა D405;

აქციონერები თავიანთი უფლებამოსილების, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის აქციათა საერთო რაოდენობის, კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია - ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, კერძოდ - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორთან“ (ლიცენზიის №70006), მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, მოსაშვილის ქ.№11, ტელ: (+995 32) 222-53-51.

ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/წ 445504482) წარმომადგენს - „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულ საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საზოგადოება ვალდებულია, რომ დამატებით უზრუნველყოს შემდეგი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, კერძოდ: „ინფორმაცია საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის აქციათა საერთო რაოდენობისა და ხმების შესახებ (მათ შორის, ინფორმაცია თითოეული კლასის აქციათა საერთო რაოდენობის თაობაზე, თუ სააქციო საზოგადოების კაპიტალი დაყოფილია ორი ან ორზე მეტი კლასის აქციებად)“;



2025 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/წ 445504482) აქციები დაყოფილია A და B კლასის აქციებად.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა სტრუქტურა აქციათა კლასის მიხედვით, განისაზღვრება შემდეგნაირად:

(A) კლასის აქციათა პროცენტულობა - 10 %;

(B) კლასის აქციათა პროცენტულობა - 90 %;

2025 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით: საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე კრების მოწვევის დღისთვის:

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (A) კლასის აქციათა - 100.00000% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრეა - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიშლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335 9220039184, პირადი ანგარიშის ნომერი: სრ-რ448-00001);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს განთავსებული კაპიტალი შეადგენს - 60529922 ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, გამოშვებული (A) კლასის აქციათა ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 6052993 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, განთავსებული (A) კლასის აქციათა ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 6052993 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ გამოშვებული (A) კლასის 1 (ერთი) ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთი) ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ გამოშვებული (A) კლასის 1 (ერთი) აქცია უზურნველყოფს - 15 (თხუთმეტი) ხმის უფლებას;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის აქციათა - 0.00661 % (ფაქტობრივი რაოდენობა - 3600 ცალი ) ნომინალური მფლობელია - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 5/5-120 204935400, მისმართი: 0179, საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №74);



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 94.43784% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 51,446,833 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184 , იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ბეიქოზ, რეზიდენს გამზირი ჯუმჰურიეთ ქოიუ №18, სართული №1)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 4.55394% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 2,480,846 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო აერასია ინვესტმენტ ჯორჯია“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404392359, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა, №11, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 20/12/2010, მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 1.00162% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 545,650 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445406631, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1“ა“, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 21/02/2012, მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს განთავსებული კაპიტალი შეადგენს - 60529922 ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, გამოშვებული (B) კლასის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 54476929 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, განთავსებული (B) კლასის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 54476929 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის 1 (ერთი) ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთი) ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის 1 ( ერთი) აქცია უზურნელოფს 1 ( ერთი) ხმის უფლებას;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერებს 2025 წლის 18 თებერვალს გასამართ/ჩასატარებელ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე წარედგინებათ შემდეგი დოკუმენტები:

- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დირექტორთა მიერ, 2025 წლის 22 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება №1;
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტის ახალი რედაქცია;
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად ასარჩევი პირის მონაცემი (პირადობის მოწმობის ასლი, სამუშაო გამოცდილების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები);

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრებაზე მისაღებ გადაწყვეტილებათა პროექტები დანართ №1-დ აერთოს წინამდებარე შეტყობინებას;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და:

- მოითხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხების დამატება და თითოეულ საკითხს დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;
- წარადგინოს საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ან გასათვალისწინებელ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება;
- ხმის უფლების მქონე აქციათა სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, წარადგინოს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, ხოლო მართვის მონიტორინგის სისტემის შემთხვევაში – სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს წევრად ასარჩევი პირთა კანდიდატურები, თუ იგი რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დღემდე სულ მცირე 14 დღით ადრე წარუდგენს სათანადო განცხადებას/წინადადებას ხელმძღვანელ ორგანოს. ეს წინადადება უნდა შეიცავდეს აღნიშნული კანდიდატებისთვის კანონით დადგენილ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.



- სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ შეთავაზებული საკითხი შესაბამისი განცხადების მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა შეიტანოს საერთო კრების დღის წესრიგში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარღვეულია განცხადების წარდგენის ვადა ან საკითხი არ განეკუთვნება საერთო კრების კომპეტენციას;
- საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის შეტანის შესახებ აქციონერთა განცხადებაზე სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უარი შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში;
- საერთო კრების დღის წესრიგი საერთო კრებაზე შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ კრებას ყველა აქციონერი ესწრება. საერთო კრების დღის წესრიგში აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევით შეტანილ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება ბათილია;

**დანართი:**

1. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დირექტორის 2025 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება და თანდართული მასალები - 08 (რვა) ფურცლად;
2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ფასიანი ქაღალდების რეესტრი 22.01.2025 -ის მდგომარეობით - 02 (ორი) ფურცლად;
3. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტი -05 (ხუთი) ფურცლად;
4. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებათა პროექტები - 14 (თოთხმეტი) ფურცლად

სულ დანართების რაოდენობა - 29 (ოცდაცხრა) ფურცლად

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დირექტორი:

რაულ კახაძე





## İlan/Bildirim

Batum

24 Ocak 2025

### "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş

#### Olağanüstü genel kurulun çağırılması hakkında

Girişimciler Hakkında Gürcistan Kanununun 189. Maddesinin 1. Fıkrası ve "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tüzüğü'nün 8. Maddesinin 10. Fıkrasının taleplerine uygun olarak Bildiririz ki, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. müdürler tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde alınan 1 Nolu kararına uygun olarak çağırılan "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (Gürcistan mevzuatına uygun olarak tescil edilmiştir, Vergi No: 445504482, Resmi adres: Gürcistan, Batum şehri, Lech ve Maria Kaczynski Sokak, N 1, Otel 'Euphoria', Batum, tescil tarihi: 31/03/2017, tescil eden organ: KİT Ulusal Sicil Dairesi) hissedarların olağanüstü genel kurulu 18 Şubat 2025 tarihinde aşağıdaki gündem maddelere (taslak) hakkında düzenlenecektir;

1. 11:00 – 11:05 saat - Selamlama - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurulun açılışı;
2. 11:05 – 11:10 saat - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurulun gündemin onaylanması;
3. 11:10 – 11:20 saat - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim organın üyeliğinden – müdürlükten ERKUT ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı K/N 24296057050, resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a D Blok Daire D1705, Batum/Gürcistan) azledilmesi;
4. 11:20 – 11:45 saat - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine – ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesi;
5. 12:15- 12:20 - "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş.'nin (s/n 445504482) Borsa'da işlem görmeye başlayan hisselerinin kotasyonundan çıkarılmasına ilişkin karar;
6. 12:20 - 12:30 saat -"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"-A.Ş nin kurucuların/hissedarların toplantısının sonlandırması .

"Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş. hissedarlarının olağanüstü genel kurul toplantıya katılma kayıt tarihi 3 Şubat 2025. Genel kurula katılma hakkı yalnızca toplantı kayıt günü itibarıyla pay üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan pay sahiplerinin hakkıdır.

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak kişilerin kayıt işlemlerinin başlama tarihi 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dür. şirketin olağanüstü genel kurul toplantısına katılan kişilerin kaydı, olağanüstü genel kurul toplantısı - Lekh ve Maria Kachinski Sokak No. 1, Batum/Gürcistan adresinde yapılacaktır;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş'nin olağanüstü hissedarlar toplantısında, pay sahibi hem şahsen/doğrudan hem de bir temsilci aracılığıyla toplantıya katılabilir ve oy hakkını kullanabilir, ayrıca böyle bir durumda temsil yetkisinin olması gerekir. Gürcistan kanunlarına uygun olarak, düzenlenmiş - "vekaletname" ile yapabilir ;

Pay sahibi ve/veya temsilcisi, toplantıda sunulan kimlik belgesi ve pay defterindeki bilgilere dayanarak toplantı çalışmalarına katılır.

Hissedar temsilcisinin atanmasına ve usulüne uygun tasdik edilmiş "vekaletnameye ilişkin bilgiler hem olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı yerde hem de şirketin resmi e-posta adres(ler)inde sunulabilir: [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact> Olağanüstü genel kurul toplantısının açılışından ve genel kurulda ilan edilen hissedarların (temsilcilerinin) tescil işleminin bitiminden önce;

Temsilci, genel kurul toplantısında temsil ettiği hissedarla aynı konuşma ve soru sorma haklarına sahiptir;

Temsilci yolu ile hareket etmesi gereken hissedar arasında olası bir çıkar çatışması durumu haricinde, hissedar haklarının temsilci aracılığıyla kullanımının sınırlandırılmasına izin verilmez . Temsilci ile hissedar (varsa) arasındaki çıkar çatışmasının düzenlenmesi Gürcistan "Girişimciler Hakkında" Kanununun 193. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır;

Hissedarlara e-posta yoluyla gönderilen genel kurul toplantısı materyallerine ayrıca şu adreslerden de ulaşılabilir: Kamu İşletmeleri Kamu Sicili Ulusal Ofisi'nin elektronik portalında ve "Metro Euphoria Hotel Batumi"A.Ş. resmi web sitesinde Batum hoteli" - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact> Ve maddi form/formda, derneğin yönetim yerinde, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş resmi adresine yerleştirilirler: Gürcistan, Batum, Lekh ve Maria Kaczynskibi Caddesi No. 1"A", Kat 5, Koridor D, Daire D405;

Hissedarlar, genel kurul toplantısının yapıldığı tarih itibarıyla yetkileri, toplam hisse sayısı, sahip olunan hisse sayısı ve oy sayısı hakkında bilgileri menkul kıymetler sicil memuru Kerodzod - "Gürcistan Menkul Kıymetler Ortak Kayıt Memuru"A.Ş. ndan edinebilirler. (lisans numarası 70006), adres: Gürcistan, 0162, Tiflis, 11 Mosashvili St., Tel: (+995 32) 222-53-51.



"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (S/N 445504482), Gürcistan Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu ile tanımlanan, menkul kıymetleri Gürcistan Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye kabul edilen sorumlu bir kuruluş olduğundan, Gürcistan "Girişimciler Hakkında" Kanunu Maddenin 6. paragrafının "b" bendi uyarınca, şirket ayrıca aşağıdaki bilgilerin mevcudiyetini sağlamakla yükümlüdür: "Toplam hisse sayısı ve oylara ilişkin bilgiler genel kurulun toplanma tarihi (anonim şirket sermayesinin iki veya daha fazla gruptan oluşan paylara bölünmüş olması halinde, her bir grubun toplam hisse sayısına ilişkin bilgi dahil)";

20 Ocak 2025 Tarihi durumuyla, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.(S/N 445504482) hisseleri A ve B Grup hisselerine ayrılmıştır.

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin hisse gruplarına göre ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

(A) Grup hisselerinin yüzdesi - %10;

(B) Grup hisselerin yüzdesi - %90;

20 Ocak 2025 Tarihi durumuyla: Şirket hissedarlarının olağanüstü genel kurulu çağırılma günü için:

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (A) grup hisse senetlerin %100.00000 (fili miktar – 6,052,993 adet) kayıtlı sahibi METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING A.Ş.-dir (ticaret sicil ve vergi No: 597335 9220039184, özel hesap No: SR-R448-00001);

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin taahhüt edilen sermaye - 60529922 Lari dir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 6052993 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından arz edilen (A) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 6052993 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup 1 (bir) menkul kıymetin nominal değeri – 1 (bir) Lari dir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup 1 (bir) hisse senet – 15 (onbeş) oy hakkını sağlar;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (B) grup hisse senetlerin %0.00661 (fili miktar – 3600 adet) nominal sahibi "GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU" A.Ş.-dir (vergi No: 5/5-120 204935400, adres: I. Chavchavadze Cad. No: 74, Tiflis 0179, Gürcistan);



JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %94.43784 (gerçek sayı - 51.446.833 hisse) kayıtlı sahibi  
- JSC "Metro Ticaret ve Mali Yatırımlar Holding" (tanımlama verileri: 597335, 9220039184, Yasal adres : İstanbul, Beykoz, Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No. 18, Kat No. 1)

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %4.55394 (gerçek sayı - 2.480.846 hisse) Kayıtlı sahip  
- JSC "Metro Eurasia Investments Georgia" (Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak kayıtlı, kimlik numarası: 404392359, Yasal adresi: Gürcistan, Batum, Nikoloz Gogol Caddesi, №11, Kayıt numarası/tarihi: 20/12/2010, Kayıt makamı: LEPL Ulusal Kamu Kayıt Ajansı)

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %1.00162 (gerçek sayı - 545.650 hisse) Kayıtlı sahibi -  
JSC "Metro Atlas Georgia" (Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak kayıtlı, kimlik numarası : 445406631, Yasal adres: Gürcistan, Batum. Lech ve Maria Kaczynski Caddesi №1 "A", kayıt numarası/tarihi: 21/02/2012, kayıt makamı: LEPL Ulusal Kamu Kayıt Ajansı)

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin taahhüt edilen sermaye - 60529922 Larıdır;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 54476929 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından arz edilen (B) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 54476929 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup 1 (bir) menkul kıymetin nominal değeri - 1 (bir) Larıdır;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup 1 (bir) hisse senet - 1 (bir) oy hakkını sağlar;

18 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş hissedarlarına aşağıdaki belgeler sunulacaktır:

- "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş. müdürler tarafından 20 Ocak 2025 tarihinde alınan karar No:1.
- "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.'nin "Ortaklar Anlaşması" ve "Tüzüğü"nü'nün taslakların yeni baskısı ;
- "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilecek kişilere ait veriler (kimlik fotokopileri, iş tecrübesini/yeterliğini teyit eden belgeler);

Girişimciler Hakkında Gürcistan Kanununun 189. maddesinin 6. maddesinin "D" bendi uyarınca, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş 'nin olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilecek karar taslaklarının bu bildirim eki olarak eklenmesine;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş. sermayesinin en az yüzde 5'ine sahip olan hissedar/hissedarlar grubu, genel kurul tarihinden 14 gün önce anonim şirketin yönetim organına yazılı olarak başvuruda bulunma hakkına sahiptir ve:

- konuların genel kurul gündemine eklenmesini istemek ve her konuya gerekçesi veya kabul edilebilir karar taslağını eklemek;
- genel kurul gündeminde ele alınan veya görüşülecek konulara ilişkin kabul edilebilir kararların taslaklarını ve gerekçelerini sunmak;
- Oy kullanma hakkına sahip hisselerin en az yüzde 5'ine sahip olan bir hissedar/hissedarlar grubu, anonim şirketin denetim kurulu üyeliğine seçilecek kişileri aday gösterme hakkına sahiptir ve tekçi bir yönetim sistemi söz konusu olduğunda - aşağıdakiler gibi: Anonim şirketin yönetim organı üyeleri, olağanüstü genel kurul gününden en az 14 gün önce sunulması halinde, yönetim organına uygun bir başvuru/teklif sunar. Bu teklif, söz konusu adaylar için mevzuatının gerektirdiği kimlik bilgilerini içermelidir.
- Anonim şirketin yönetim organı, başvurunun son teslim tarihi ihlal edilmediği veya konu Genel Kurul'un yetkisine girmediği sürece, ilgili başvuruyu aldıktan sonra 5 gün içinde önerilen konuyu genel kurul gündemine almak zorundadır.

Genel toplantı;

- Anonim şirketin yönetim organının, hissedarların konunun genel kurul gündemine alınması yönündeki başvurusunu reddetmesine mahkemede itiraz edilebilir;
- Genel kurul gündemi ancak tüm pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunması halinde genel kurul toplantısında değiştirilebilir. Söz konusu talebe aykırı olarak genel kurul gündemine alınan konuya ilişkin alınan karar geçersiz olup;

Ek:

1."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"A.Ş müdürler tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde alınan karar ve ekli belgeler - 08 (Sekiz) yaprak;

2."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş,'nin Menkul Kıymetler Sicili 22.01.2025 tarihi durumuyla - 02 (iki) yaprak;



3."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.'nin "Ortaklar Anlaşması" taslağı – 05 (beş) yaprak;

4."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. olağanüstü genel kurul tarafından alınacak kararların taslağı 14 (onOn dört) yaprak

Toplam ek sayısı 29 (Yirmi dokuz) yaprak

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş'nin müdürü:

RAUL KAKHAZE



**სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი-ს  
ფასიანი ქაღალდების რეესტრი 22-01-2025-ს მდგომარეობით**

მარეგისტრირებული ოგანიზაცია: სსპ საჯარო რეესტრის ერთგული სააგენტო  
 რეესტრაციის ნომერი და თარიღი: საიდ.ნომერი: 445504482 ; 31/03/2017  
 მისამართი: 6000 სასაჩინოელო, ქალაქი ბათუმი, თევ და მარია კაჩინსკის ქუჩა, N 1, სასტუმრო „იფორია“  
 განთავსებული კაპიტალი: 60529922 ლარი  
 გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რ-ბა: 6052993 ცალი  
 განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რ-ბა: 6052993 ცალი  
 I ფასიანი ქაღალდის წომიანლური ღირებულება: 1 ლარი

**ISIN:**

ფასიანი ქაღალდების კლასი: [A] კლასის აქცია

1 აქცია - უზრუნველყოფს 15 ხმის უფლებას. მხოლოდ ამ კლასის აქციების მფლობელები იღებენ გადაწყვეტილებებს სამუდამოდ საბაზის შექმნის, წყობის არჩევის და გამოწვევის კონკრეტული კადრების შესახებ

N	გვარი და სახელი (სრული ხეობის სახელწოდება)	პირადი ანგ. N	საიდენტიფიკაციო მონაცემები	შეღობილების ტიპი	მისამართი	ფ.ქ რაოდენობა	% განთავსებული ფ.ქ-დან	ბლოკი რეგული ფ.ქ
1	სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ	სრ-6448-00001	9220039184	რეგისტრირებული მესაკუთრე	ქ.სტამბოლი, ბუიქოს, ჯუბსურიეთ ქოი რეზიდენს გამზირი N16	6,052,993	100.000000%	0

**სულ რეესტრირებულია ფასიანი ქაღალდების 1 მფლობელი  
სულ განაწილებულია 6052993 ფასიანი ქაღალდი**



რეესტრატორის უფლებამოსილი პირი: \_\_\_\_\_ ბ.ა.

გაცემულია: 2025 წლის 22 იანვარი 14:36

*(რეესტრი თანამშრომელს სანაწილის და პარტნიორებს მიერ მონაწილეობის დოკუმენტების ასაწილებლად)*





**სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი  
ფასიანი ქაღალდების რეესტრი 22-01-2025-ს მდგომარეობით**

მარეგისტრირებული ოგანიზაცია: სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი

რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი: საიდ.ნომერი: 445504482 ; 31/03/2017

მისამართი: 6000 საქართველო, ქათამი ბათუმი, თაყ და მარია კაჩინსკის ქუჩა, N11, სასტუმრო "ეიფორია"

განთავსებული კაპიტალი: 50529922 ლარი

გამომცემელი ფასიანი ქაღალდების რ-ბა: 54476929 ცალი

განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რ-ბა: 54476929 ცალი

1 ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება: 1 ლარი

ფასიანი ქაღალდების კლასი: [E] კლასის აქცია **ISIN: GE1100003932**

1 აქცია - უზრუნველყოფს 1 ხმის უფლებას.

შეიქმნა (A) კლასის აქციების მფლობელები იღებენ გადაწყვეტილებებს სამკვიდრეო საბჭოს შემწის წევრების არჩევის და გამოწვევის არჩევის ვადის შესახებ

N	გვარი და სახელი (სრული საფორმო სახელწოდება)	პირადი ანგ. №	საიდენტიფიკაციო მონაცემები	შეღობილების ტიპი	მისამართი	გ.ქ რაოდენობა	% განთავსებული გ.ქ-დან	ბლოკი რეგული გ.ქ
1	სს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი	სრ-6449-00005	5/5-120 204935400	ნომინალური მფლობელი	0179, საქართველო, თბილისი, ი. ჰაბეაძის გზა, №74ს	3,600	0.00661%	0
2	სს მეტრო ატლას ჯორჯია	სრ-6449-00003	445406631	რეგისტრირებული მესაკუთრე	6000 საქართველო, ქ ბათუმი, ლუბ და მარია კამინსკების ქ. N1ს	545,650	1.00162%	0
3	სს მეტრო ავრასია ინვესტიმენტი ჯორჯია	სრ-6449-00002	404392359	რეგისტრირებული მესაკუთრე	6000 საქართველო, ქ ბათუმი, ნაკოლივ გოგოლის ქუჩა, №11	2,480,846	4.55394%	0
4	სს მეტრო თიჯარა ევ მალი იაიორიშვილი პოლდინგ	სრ-6449-00001	9220039184	რეგისტრირებული მესაკუთრე	ქ. სტამბოლი, ბეიქოს, ჯუმსურიეთი ქოი რეზიდენს გარბირი N16	51,446,833	94.43784%	0

სულ რეგისტრირებულია ფასიანი ქაღალდების 4 მფლობელი  
სულ განაწილებულია 54476929 ფასიანი ქაღალდი

სულ ბლოკირებულია 0 ფასიანი ქაღალდი

რეგისტრატორის უფლებამოსილი პირი:  ბ.ა.

გაცემულია: 2025 წლის 22 იანვარი 14:37

რეესტრი ინფორმაცია საერთაშორისო და პანაშენიონების მკურ მონიტორინგის დოკუმენტების სფეროებში

საქართველოს რეესტრის  
GEORGIAN REGISTRAR

სს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების რეგისტრირებული რეესტრატორი სს 205156374 (ლიცენზია #70006)  
ი. ქავთაძის გზა, #74ს., 0179 თბილისი, საქართველო. ტელ 2225351; info@gsr.ge www.gsr.ge



22-01-2025-ს მდგომარეობით

საქციო საზოგადოება  
„მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ის  
სადამფუძნებლო შეთანხმების  
პროექტი

ბათუმი  
2025წ.

METRO EUPHORIA HOTEL  
BATUMI A.Ş.  
KURULUŞ ANLAŞMASI  
Proje

Batum  
2025



<p><b>მუხლი 1. სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს</b> <b>სარეგისტრაციო მონაცემები</b></p> <p>1. საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას წარმოადგენს - სააქციო საზოგადოება;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• საფირმო სახელწოდება:</li> <li>• ქართულ ენაზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“;</li> <li>• ინგლისურ ენაზე - JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi"</li> </ul> <p>2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს იურიდიული მისამართია - საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა, N 1, სასტუმრო 'ეიფორია'</p> <p>3. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა ვინაობა და აქციათა რაოდენობა განისაზღვრება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციათა რეესტრის მონაცემების მიხედვით. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციათა რეესტრს გასცემს წესდების მიხედვით განსაზღვრული პირი.</p> <p><b>მუხლი 2. ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვა:</b></p> <p>სააქციო საზოგადოების ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვაზე პასუხისმგებელი პირია - საზოგადოების დირექტორი:</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> <li>• ელექტრონული ფოსტის მისამართი: <a href="mailto:finance@euphoriahotel.ge">finance@euphoriahotel.ge</a></li> <li>• ტელეფონის ნომერი: 577966060</li> </ul> <p><b>მუხლი 3. სააქციო საზოგადოების მმართველი ორგანოები:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• სააქციო საზოგადოების მმართველი ორგანოებია: <ul style="list-style-type: none"> <li>ა) საერთო კრება;</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Madde 1. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.'nin tescil bilgileri</b></p> <p>1. Şirketin hukuki şekli – anonim şirkettir;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ticari unvanı :  Gürcüce - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş</li> <li>• İngilizce - JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi"</li> </ul> <p>1. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş'nin resmi adres: Gürcistan, Batum şehri, Lech ve Maria Kaczynski Sokak, N 1, Otel 'Euphoria'</p> <p>3.JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" hissedarlarının kimliği ve hisse sayıları JSC "Metro Euforia Hotel Batumi" hisse sicil verilerine göre belirlenmektedir.</p> <p>JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" hisselerinin kaydı, mevzuata göre belirlenen bir kişi tarafından düzenlenir.</p> <p><b>Madde 2. Yetkili kullanıcı sayfasını yönetme:</b></p> <p>Şirketin yetkili kullanıcı sayfanın yönetimine sorumlu kişi şirketin müdürleridir:</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)</li> <li>• E-mail adres: <a href="mailto:finance@euphoriahotel.ge">finance@euphoriahotel.ge</a></li> <li>• Telefon 577966060</li> </ul> <p><b>Madde 3. Anonim Şirketin yönetim organı:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anonim Şirketin yönetim organı: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Genel kurulu;</li> <li>b) Yonetim Kurulu</li> </ul> </li> </ul>
--	--

<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><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 რიხი N 1)</li> </ul> <p><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>• ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იშ მერქეზი N171) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი</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; (müdü) </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><b>Madde 5. Yönetim kurulu</b></p> <p>“METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI” A.Ş'nın Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerdir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Çiğdem Öztürk Fulatoğlu (Türk vatandaşı, TIN 51292599338, yasal adres: Türkiye, İstanbul, İzli, Büyükdere Caddesi, Metro City İş Merkezi No. 171) – Yönetim Kurulu Üyesi</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) - Yönetim Kurulu Başkan Vekili</li> </ul>
---	--



- კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე პ/ნ 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 განადგეზული 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. საქიროების 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) Lari dir. B Grup hisse senetlerin nominal değeri - 1 (Bir) Lari dir. 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

<p>აღნიშნული მომენტის დადგომისთანავე (როგორც კი აქციონერი მიიღებს გადაწყვეტილებას არაფულადი შენატანის განხორციელების თაობაზე) თავად სააქციო საზოგადოების აქციონერი/აქციონერები</p> <p>6. აქციონერთა სტრუქტურა აქციათა კლასის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგნაირად:</p> <p>(A) ჯგუფის აქციათა პროცენტულობა შეადგენს - 10 (ათი) %;</p> <p>(B) ჯგუფის აქციათა პროცენტულობა - 90 (ოთხმოცდა ათი) %;</p> <p>(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.</p> <p><b>მუხლი 7. ხარჯები და სარგებელი:</b></p> <p>1. სააქციო საზოგადოების მიერ დაფუძნებასთან დაკავშირებული ხარჯები შეადგენს - 250 (ორს ორმოცდაათი) ლარს.</p> <p>2. დაფუძნების პროცესში მონაწილე პირთა მიერ საზოგადოებისგან მიღებული სარგებელი შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.</p> <p>3. მოქმედებს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში განცხადება: B24026178-ზე რეგისტრირებული წესდების რედაქცია</p> <p><b>მუხლი 8. სხვა დებულებები:</b></p> <p>დამფუძნებელი/აქციონერების სახელით:</p>	<p>miktarı ve ödeme şeklini bu gibi durum olduğu anda (hissedarın gayri nakdi ödeme yapması konusunda karar aldığı anda) bizzat anonim şirketi hissedar/hissedarlar</p> <p>6. Hissedarların yapısı hisse gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenir:</p> <p>(A) Grup hisse oranı - % 10 (on);</p> <p>(B) Grup hisse oranı - % 90 (doksan);</p> <p>(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.</p> <p><b>Madde 7. Masraf ve Fayda:</b></p> <p>1. Anonim Şirketi Tarafından kuruluşla ilgili yapılan masraflar – 250 (ikiyüzelli) Laridir.</p> <p>2. Kuruluş sırasında katılan kişiler tarafından şirketten alınan fayda 500 (beşyüz) Laridir.</p> <p>3. Kamu İşletmeleri Kamu Sicili Ulusal Ajansı'ndaki beyan geçerlidir: B24026178'de kayıtlı tüzüğün baskısı</p> <p><b>Madde 8. Diğer Hükümler:</b></p> <p>Kurucular/hissedarlar adına:</p>
--	---



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს

აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებათა

პროექტ(ებ)ი

ქ. ბათუმი

24 იანვარი, 2025 წელი

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დირექტორთა მიერ 2025 წლის 24 იანვარს მიღებული № 1 გადაწყვეტილების შესაბამისად, მოწვეულია და 2025 წლის 18 თებერვალს ტარდება სააქციო საზოგადოება - „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445504482, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა, N 1, სასტუმრო 'ეიფორია' , რეგისტრაციის თარიღი/ნომერი: 31/03/2017, მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება;

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „წესდების“ მე - 8 მუხლის 10-ე პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად,

1. 2025 წლის 18 თებერვალს, 11:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1 დაიწყო - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება;
2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების კრებაში მონაწილე პირთა რეგისტრაცია დაიწყო - 2025 წლის 18 თებერვალს 11:00 საათზე და დასრულდა - 2025 წლის 18 თებერვალს 12:00 სთ-ზე;

საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია განხორციელდა აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების მისამართზე - საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1;

3. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) დირექტორთა მიერ 2025 წლის 24 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებასა და 2025 წლის 24 იანვრის „შეტყობინებით აქციონერთა რიგგარეშე საერთო



კრების სააღრიცხვო თარიღად განსაზღვრული იყო - 2025 წლის 3 თებერვალი. შესაბამისად, რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება მიეცეთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება რეგისტრირებული ჰქონდათ სააღრიცხვო დღისთვის;

4. აქციონერებს თავიანთი უფლებამოსილების, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის აქციათა საერთო რაოდენობის, კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეეძლოთ - ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, კერძოდ - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორთან“ (ლიცენზიის №70006), მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, მოსაშვილის ქ.№11, ტელ: (+995 32) 222-53-51;
5. ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) წარმოადგენს, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულმა საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის - 193-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოება ვალდებული იყო შეეთავაზებინა აქციონერისთვის შეტყობინების სულ მცირე 1 (ერთი) ეფექტიანი ელექტრონული საშუალება. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დირექტორთა 2025 წლის 22 იანვრის მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, ასეთად განსაზღვრული იყო - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართი - [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) ან/და შემდეგი ელექტრონული საშუალება - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact>;
6. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაზე შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართ(ებ)ზე [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) წარმოადგენილია / არ არის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად გაცემული აქციონერის/აქციონერთა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამდასტურებელი დოკუმენტი;
7. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება და მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე - 21 დღით ადრე გამოქვეყნდა მარეგისტრირებელი ორგანოს (სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს) ელექტრონულ პორტალსა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - <https://www.euphoriahotel.ge/ka>;

8. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერებს, რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის, საერთო კრებაზე განსახილველი საკითხების, („დღის წესრიგი“) და რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრებაზე მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტების შესახებ საზოგადოების აქციონერებს ეცნობათ წინასწარ, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად, მათ ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე გაეგზავნათ შეტყობინებები თანდართულ მასალებთან ერთად;

9. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება გახსნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ - კრისტინა გაგარკინამ, თანახმად, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა;

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერებს აცნობა, რომ რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დღისთვის სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციები დაყოფილია A და B კლასის აქციებად.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა სტრუქტურა აქციათა კლასის მიხედვით, განისაზღვრება შემდეგნაირად:

(A) კლასის აქციათა პროცენტულობა - 10 %;

(B) კლასის აქციათა პროცენტულობა - 90 %;

2025 წლის 22 იანვრის მდგომარეობით: საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე კრების მოწვევის დღისთვის:

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (A) კლასის აქციათა - 100.00000% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრეა - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიზლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335 9220039184, პირადი ანგარიშის ნომერი: სრ-რ448-00001);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს განთავსებული კაპიტალი შეადგენს - 60529922 ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, გამოშვებული (A) კლასის აქციათა ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 6052993 ცალს;



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, განთავსებული (A) კლასის აქციათა ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 6052993 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ გამოშვებული (A) კლასის 1 (ერთი) ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთი) ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ გამოშვებული (A) კლასის 1 (ერთი) აქცია უზურნველყოფს - 15 (თხუთმეტი) ხმის უფლებას;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის აქციათა - 0.00661 % (ფაქტობრივი რაოდენობა - 3600 ცალი) ნომინალური მფლობელია - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 5/5-120 204935400, მისამართი: 0179, საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №74);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 94.43784% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 51,446,833 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184, იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ბეიქოზ, რეზადიეს გამზირი ჯუმჰურიეთ ქოიუ №18, სართული №1)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 4.55394% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 2,480,846 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო ავრასია ინვესტმენტ ჯორჯია“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404392359, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა, №11, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 20/12/2010, მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) B კლასის აქციათა - 1.00162% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 545,650 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445406631, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1“ა“, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 21/02/2012, მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო)



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს განთავსებული კაპიტალი შეადგენს - 60529922 ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, გამოშვებული (B) კლასის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 54476929 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ, განთავსებული (B) კლასის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა შეადგენს - 54476929 ცალს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის 1 ( ერთი) ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება შეადგენს - 1 (ერთი) ლარს;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (B) კლასის 1 ( ერთი) აქცია უზუნველყოფს 1 ( ერთი) ხმის უფლებას;

ამავდროულად, მან განუმარტა

რის შემდეგაც, კრისტინა გაგარკინამ აქციონერთა რიგგარეშე სხდომაში მონაწილე პირებს გააცნო და დამსატკიცებლად წარადაგინა „დღის წესრიგის“ პროექტი შემდეგი სახით/ფორმით:

11:00 – 11:05 სთ - მისალმება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების გახსნა;

11:05 – 11:10 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგის დამტკიცება;

11:10 – 11:20 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან - ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) გათავისუფლება;

11:20 – 11:45 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად - ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იმ მერქეზი N171) არჩევა;

11:45 – 12:15 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტის (ახალი რედაქცია) განხილვა, მიღება/დამტკიცება და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციოდ წარსადგენად უზუნველყოფისთვის სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვა;

12:15- 12:20 - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ საფონდო ბირჟაზე სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ;

12:20 - 12:30 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დამფუძნებელთა/აქციონერთა საერთო კრების დასრულება.

- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებამ , „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის და საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტებით განსაზღვრული წესით , მხარი დაუჭირა და მიიღო გადაწყვეტილება წარმოდგენილი / გამოქვეყნებული სახით - დღის წესრიგის პროექტის დამტკიცებას;

11:10 – 11:20 სთ - აქციონერთა საერთო კრებამ იმსჯელა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან - ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) გათავისუფლების საკითხზე და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

- გათავისუფლდეს , სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან - ერქუთ ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) ;

11:20 – 11:45 სთ - აქციონერთა საერთო კრებამ იმსჯელა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრად - ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იმ მერქეზი N171) არჩევის საკითხზე და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობაზე დაინიშნოს : ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იმ მერქეზი N171) რის შემდგომადაც სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა იქნება შემდეგი სახით:



- ჩილდემ ოზთურქ ფულატოდლუ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი:თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა , მეტრო სითი იმ მერქეზი N171) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
- 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
- კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე პ/ნ 75 4684104 მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

11:45 – 12:15 სთ -აქციონერთა საერთო კრებამ იმსჯელა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტზე (ახალი რედაქცია) და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

- დამტკიცდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ ახალი რედაქცია, რაც გამოქვეყნებული იყო სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ პორტალზე 2025 წლის 22 იანვარს;
- 12:15- 12:20 - აქციონერთა საერთო კრებამ იმსჯელა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს საფონდო ბირჟაზე სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) შესახებ;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მიერ ზემოაღნიშნულ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ განმარტა მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურა , რის შემდეგაც კრება დასრულებულად გამოცხადდა.



METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Tarafından Alınacak Kararların Taslak(lar)ı

Batum

24 Ocak 2025

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. müdürler tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde alınan 1 Nolu kararına uygun olarak çağırılan "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (Gürcistan mevzuatına uygun olarak tescil edilmiştir, Vergi No: 445504482, Resmi adres: Gürcistan, Batum şehri, Lech ve Maria Kaczynski Sokak, N 1, Otel 'Euphoria', Batum, tescil tarihi: 31/03/2017, tescil eden organ: KİT Ulusal Sicil Dairesi) hissedarların olağanüstü genel kurulu 18 Şubat 2025 tarihinde düzenlenmektedir;

Girişimciler Hakkında Gürcistan Kanununun 189. Maddesinin 1. Fıkrası ve "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tüzüğü'nün 8. Maddesinin 10. Fıkrasının taleplerine uygun olarak:

1.18 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00'da Lech ve Maria Kachinski Sokak No:1, Batum adresinde "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) yönetim organı – Hissedarların olağanüstü genel kurul toplantısı başladı;

2. "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) yönetim organı – Hissedarların olağanüstü genel kurul toplantısına katılacak kişilerin kayıt işlemleri 18 Şubat 2025 tarihinde saat 11:00'da başladı ve 18 Şubat 2025 tarihinde saat 12:00'da sona erdi;

Şirketin olağanüstü genel kurula katılan kişilerin kayıt işlemleri toplantının düzenleneceği adreste – Lech ve Maria Kachinski sokak No: 1, Batum/Gürcistan adresinde yapıldı.

3."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) müdürler tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde alınan kararına ve 24 Ocak 2025 tarihli bildirimle, Hissedarların olağanüstü genel kurula katılmak için kayıt tarihi olarak 3 Şubat 2025 belirlenmişti. Böylece, Hissedarların olağanüstü genel kuruluna sadece genel kurul kayıt tarihi için adına kayıtlı hisseleri olan hissedarlar katılabilir;

4.Hissedarlar kendi yetkilerinin, genel kurul yapılma tarihi için hisselerin toplam miktarının, kendilerine ait hisse senetlerin ve oy miktarı hakkında bilgileri – menkul kıymetler kayıt kuruluşundan – "GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU" A.Ş.-nden (Lisans No: 70006), adres: Mosashvili Sokak No:11, 0162 Tiflis/Gürcistan, Tel: (+995 32) 222-53-51, edinme imkanları vardı;

5."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) menkul kıymetlerinin Gürcistan Borsasında işlem gören "Menkul Kıymetler Piyasası Hakkında" Gürcistan mevzuatıyla belirlenen yükümlü şirket olduğundan, Girişimciler hakkında Gürcistan Kanununun 193. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince, şirket hissedarlarına bizzat veya üçüncü kişi vasıtasıyla bildirim için en az 1 (bir) etkin elektronik vasıta sunmakla yükümlü idi. "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) müdürler tarafından 20 Ocak 2025 tarihinde alınan karar gereğince bu gibi vasıta olarak "METRO EUPHORIA HOTEL

BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) resmi E-Mail adresini [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) veya <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact> elektronik vasıta belirlenmiştir;

6."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. Hissedarların olağanüstü genel kuruluna şu elektronik posta adreslerinde [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge) Gürcistan mevzuatın taleplerine uygun olarak verilen hissedarın/hissedarların temsil hakkını onaylayan belge *ibraz edildi/ibraz edilmedi*;

7."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) olağanüstü genel kurul çağırılması hakkında bildirim/ilan ve alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları girişimciler hakkında Gürcistan kanunuyla belirlenen kurala uygun olarak genel kurul düzenleme tarihine kadar 21 gün öncesinde tescil organın (KİT Ulusal Sicil Dairesinin) elektronik sisteminde ve "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. web sitesinde - <https://www.euphoriahotel.ge/ka> ilan edildi;

8."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) hissedarlarına, olağanüstü genel kurulun çağırılması, genel kurulda incelenecek konuları (gündem) ve olağanüstü genel kurulda alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları hakkında önceden bildirildi. Girişimciler hakkında Gürcistan kanunuyla belirlenen kurala uygun olarak onların elektronik posta adreslerinde ekteki belgelerle birlikte bildirimler gönderildi;

9."METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. olağanüstü genel kurul toplantısı girişimciler hakkında Gürcistan kanununun 189. Maddesinin 2. Bölümüne istinaden "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. denetim kurulu başkanı KRISTINA GAGARKINA tarafından açıldı;

Şirketin denetim kurulu başkanı - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarlarına, olağanüstü genel kurul toplantısı günü için "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) hisse senetlerin A ve B grup hisse senetler olarak bölündüğünü bildirdi.

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların yapısı hisse senetlerin gruplarına göre aşağıdaki gibi belirlendi:

(A) grup hisse senetlerin yüzdesi - % 10 ;

(B) grup hisse senetlerin yüzdesi - % 90;

**9 Ekim 2023** tarihi durumuyla: Şirket hissedarlarının olağanüstü genel kurulu çağırılma günü için:

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (A) grup hisse senetlerin %100.00000 (fili miktar – 6,052,993 adet) kayıtlı sahibi METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING A.Ş.-dir (ticaret sicil ve vergi No: 597335 9220039184, özel hesap No: SR-R448-00001);

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin taahhüt edilen sermaye - 60529922 Larıdır;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 6052993 adettir;



METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından arz edilen (A) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 6052993 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup 1 (bir) menkul kıymetin nominal değeri – 1 (bir) Laridir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (A) grup 1 (bir) hisse senet – 15 (onbeş) oy hakkını sağlar;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (B) grup hisse senetlerin %0.00661 (fili miktar – 3600 adet) nominal sahibi "GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER MERKEZİ KAYIT KURULUŞU" A.Ş.-dir (vergi No: 5/5-120 204935400, adres: I. Chavchavadze Cad. No: 74, Tiflis 0179, Gürcistan);

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %94.43784 (gerçek sayı - 51.446.833 hisse) kayıtlı sahibi - JSC "Metro Ticaret ve Mali Yatırımlar Holding" (tanımlama verileri: 597335, 9220039184, Yasal adres : İstanbul, Beykoz, Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No. 18, Kat No. 1)

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %4.55394 (gerçek sayı - 2.480.846 hisse) Kayıtlı sahip - JSC "Metro Eurasia Investments Georgia" (Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak kayıtlı, kimlik numarası: 404392359, Yasal adresi: Gürcistan, Batum, Nikoloz Gogol Caddesi, №11, Kayıt numarası/tarihi: 20/12/2010, Kayıt makamı: LEPL Ulusal Kamu Kayıt Ajansı)

JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi" (s/n 445504482) B Sınıfı hisseler - %1.00162 (gerçek sayı - 545.650 hisse) Kayıtlı sahibi - JSC "Metro Atlas Georgia" (Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak kayıtlı, kimlik numarası : 445406631, Yasal adres: Gürcistan, Batum. Lech ve Maria Kaczynski Caddesi №1 "A", kayıt numarası/tarihi: 21/02/2012, kayıt makamı: LEPL Ulusal Kamu Kayıt Ajansı)

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin taahhüt edilen sermaye - 60529922 Laridir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 54476929 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından arz edilen (B) grup hisse senetlerin menkul kıymetler miktarı - 54476929 adettir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup 1 (bir) menkul kıymetin nominal değeri – 1 (bir) Laridir;

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tarafından çıkarılan (B) grup 1 (bir) hisse senet – 1 (bir) oy hakkını sağlar;



Aynı zamanda, kendisi açıklamalar yaptı.

Bundan sonra, KRISTINA GAGARKINA hissedarların olağanüstü genel kuruluna katılan kişilere aşağıdaki şekilde gündem maddelerin taslağını açıkladı ve onaylamak üzere sundu:

11:00 – 11:05 saat - Selamlama - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurulun açılışı;

11:05 – 11:10 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurulun gündemin onaylanması;

11:10 – 11:20 saat – METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim organın üyeliğinden – müdürlükten ERKUT ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı K/N 24296057050, resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a D Blok Daire D1705, Batum/Gürcistan) azledilmesi;

11:20 – 11:45 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine – ÇIĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesi;

11:45 – 12:15 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. Kuruluş Anlaşmasının ve Tüzüğü'nün taslaklarının (yeni versiyonlarının) incelenmesi, kabulü/onaylanması ve KİT Ulusal Sicil Dairesine tescil için ibraz etmeyi sağlamak amacıyla gereken planlamaları yapmak;

12:15- 12:20 - "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş.'nin (s/n 445504482) Borsa'da işlem görmeye başlayan hisselerinin kotasyonundan çıkarılmasına ilişkin karar;

12:20 - 12:30 saat -METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI"-A.Ş'nin kurucuların/hissedarların toplantısının sonlandırması .

- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurulu, girişimciler hakkında Gürcistan kanununun ve şirketin kuruluş belgeleriyle belirlenen kurala göre gündem maddelerin taslağının ibraz/ilan edilen şekilde onaylanmasını kabul etti ve onayladı;

11:10 – 11:20 saat - hissedarların olağanüstü genel kurulu METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden – ERKUT ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı K/N 24296057050, resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a D Blok Daire D1705, Batum/Gürcistan) azledilmesi konusu üzerinde görüştü ve aşağıdaki kararı aldı:

- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden – ERKUT ÖZTÜRK'ün (TC Vatandaşı K/N 24296057050, resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a D Blok Daire D1705, Batum/Gürcistan) azledilmesine;

11:20 – 11:45 saat - hissedarların olağanüstü genel kurulu METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine – ÇIĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesi konusu üzerinde görüştü ve aşağıdaki kararı aldı:

- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine – ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesine;

Bu karar neticesinde METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. yönetim kurulu yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

- ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) Yönetim Kurulu Üyesi
- LARA ÖZTÜRK (TC vatandaşı K/N 24275057798, Gürcü kimlik No: 61791008290, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski sokak No:1a, D blok Daire D1705, Batum) – Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
- KRISTINA GAGARKINA (Rusya Federasyonu vatandaşı Pasaport No: 75 4684104, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski sokak No:1a, D blok Daire D1705, Batum) – Yönetim kurulu Başkanı

11:45 – 12:15 saat - hissedarların olağanüstü genel kurulu METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin Ortaklar Anlaşması taslağı (yeni versiyonu) üzerinde görüştü ve aşağıdaki kararı aldı:

- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin Ortaklar Anlaşmasının yeni versiyonun 22 Ocak 2025 Tarihinde KİT Ulusal Sicil Dairesinin elektronik Portalinde ilan edildiği şekilde onaylanmasına;

12:15- 12:20 - Genel Kurul Toplantısı'nda, "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş.'nin (s/n 445504482) Borsa'da işlem görmeye başlayan hisselerinin borsadan çıkarılması görüşüldü;

Yukarıda belirtilen konular hakkında METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarların olağanüstü genel kurul tarafından karar aldıktan sonra yönetim kurulu başkanı alınan kararların itiraz prosedürünü açıkladı, bundan sonra toplantı sona erdi.