



სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი



90731104133125

საქართველო



სანოტარო მოქმედების დასახელება  
სააქციო საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრების ოქმის  
დამოწმება

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

**N250228080**



რეგისტრაციის თარიღი

**27.02.2025 წ**

ნოტარიუსი: ხათუნა კალანდარიშვილი  
მისამართი: ქ.ზათუმი, ნოე ჟორდანიას ქუჩა #12  
ტელეფონი: 27-73-43

სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: [www.notary.ge](http://www.notary.ge) ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

## სანოტარო აქტი

### საქართველო

ქ. ბათუმი, ორი ათას ოცდახუთი წლის ოცდაშვიდი თებერვალი, მე, ნოტარიუსი ხათუნა კალანდარიშვილი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს მისამართზე: ქ. ბათუმი, ნოე ჟორდანიას ქ#12-ში, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს საიდენტიფიკაციო კოდი 445504482, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა N1ა, სასტუმრო ეიფორია) სახელითა და თხოვნით, ორი ათას ოცდახუთი წლის თვრამეტ თებერვალს, გამოგცხადდი ქ. ბათუმში, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა N1ა, „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს შენობაში, მე-2 სართულზე, სადაც დავადგინე ქმედუნარიანი და სრულწლოვანი პირის: ლარა ოზთურქის ( დაბადების თარიღი 08.10.2003წ. პ# 61791008290, მცხ. ბათუმი ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N 1ა ბ. D1707, მოქალაქეობა თურქეთის) პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მიხედვით და დავრწმუნდი, რომ მე ნამდვილად ლარა ოზთურქის ( დაბადების თარიღი 08.10.2003წ. პ# 61791008290, მცხ. ბათუმი ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N 1ა ბ. D1707, მოქალაქეობა თურქეთის) მომმართა; აქციონერთა რეგარემე კრებაზე ასევე მოწვეული იყო თარჯიმანი გიორგი ფუტკარაძე, (დაბ. 19/05/1991წ. შუახევის რაიონში, მცხ. ქ. ბათუმი, აკ. წერეთლის 15/17, ბინა 143, პ/ნ #61010016546), მე დავადგინე მისი პირადობა, შევამოწმე ქმედუნარიანობა რომელიც ჩემში ეჭვს არ იწვევდა;

თარჯიმანმა, გიორგი ფუტკარაძემ (დაბ. 19/05/1991წ. შუახევის რაიონში, მცხ. ქ. ბათუმი, აკ. წერეთლის 15/17, ბინა 143, პ/ნ #61010016546), თურქული ენის ცოდნა დადასტურა დოკუმენტით – სერტიფიკატის N#426, გაცემული 09.06.2014წ. (თურქეთის რესპუბლიკის ბათუმის გენერალურ საკონსულოსთან არსებული თურქული ენის შემსწავლელ კურსებზე 30.09.2013-09.06.2014 წლებში გამართულ A - კურსზე (მაღალი დონე). იგი გაფრთხილებული იქნა ჩემ მიერ, არასწორი თარჯიმანის შედეგებსა და თარჯიმნობის გამომრიცხავი გარემოებების შესახებ, თარჯიმანმა დამიდასტურა რომ სრულყოფილად ფლობს თურქულ ენას ენას და არ არსებობს მისი თარჯიმნობის გამომრიცხავი გარემოებანი, თარჯიმანი კრებას ესწრებოდა დაწყებიდან, დამთავრებამდე, მის მიერ შესრულდა კრების მიმდინარეობისას ზეპირი და შემდეგ წინამდებარე კრების ოქმის წერილობითი თარჯიმანი;

მე დავადგინე, რომ სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს საიდენტიფიკაციო კოდი 445504482, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა N1ა, სართული 5, სადარბაზო D, ბინა D405 ) ნადვილად რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის სამეწარმეო რეესტრში, აღნიშნული დასტურდება ამონაწერით, საჯარო რეესტრის სამეწარმეო რეესტრიდან, რომლის განაცხადის რეგ#B25020086, მომზადების თარიღი: 17.02.2025წელი; საზოგადოების წესდების შესაბამისად მხარემ მომთხოვა კრებაზე ჩემი, ნოტარიუსის დასწრება, კრების მიმდინარეობის, პროცედურის და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ ოქმის შედგენა და მისი სანოტარო წესით დადასტურება, წარმომიდგინეს აქციონერთა შესახებ ამონაწერი ფასიანი ქაღალდების რეესტრიდან, რომელიც გაცემულია 2025 წლის 03 თებერვლის მდგომარეობით, გაცემულია 2025 წლის 12 თებერვალს სს“ ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეესტრატორის“ (ს/ნ 205156374) მიერ, A B კლასის აქციათა შესახებ;

დამსწრე აქციონერთა ერთობლივი გადაწყვეტილებით, ამ კრების მიმდინარეობას ხელმძღვანელობდა, მათ მიერ ერთხმად არჩეული კრების თავმჯდომარე: ლარა ოზთურქ ( დაბადების თარიღი 08.10.2003წ. პ# 61791008290, მცხ. ბათუმი ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N 1ა ბ. D1707, მოქალაქეობა თურქეთის) რომელმაც კრების დასრულების შემდეგ, ჩემი თანდასწრებით, ხელი მოაწერა წინამდებარე აქციონერთა საერთო კრების ოქმს. აქციონერთა კრება დაიწყო, 2025 წლის 18 თებერვალს 11 სთ -ზე და დამთავრდა 12 სთ-ზე, სანოტარო მოქმედებათა ელ. რეესტრში გაგატარე 2025 წლის 18 თებერვალს, წინასწარი ჩანაწერის სახით რომლის ნომერია: 32154055 და საბოლოო გაცემა 2025 წლის 27 თებერვალს, დავარეგისტრირე ელ. რეესტრში რეგ# 250228080;

მე შევისწავლე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომლებიც დანართის სახით დაერთვის წინამდებარე სანოტარო აქტის იმ ეგზემპლარს, რომელიც ინახება ჩემს სანოტარო ბიუროს არქივში



და ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის (დამტკიცებული 31.03.2010 წელს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით # 71) 66-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩემი და თარჯიმნის თანდასწრებით და მონაწილეობით ჩატარდა და შედგა წინამდებარე საჯარო სანოტარო აქტი, რომლის მიმდინარეობას ვესწრებოდი და მიღებული გადაწყვეტილებები ჩავიწერე მე, ნოტარიუსმა ხათუნა კალანდარიშვილმა, რომლის თარგმანიც თურქულ ენაზე შეასრულა, დამსწრე თარჯიმანმა გიორგი ფუტყარაძემ;

წინამდებარე კრების ოქმი ხმამაღლა წავუკითხე კრების თავმჯდომარეს განვუმარტე კრების ოქმზე ხელმოწერის სამართლებრივი შედეგები, კრების თავმჯდომარემ, თავადაც წაიკითხა კრების ოქმი, განაცხადა რომ, ოქმი ზუსტად ასახავს კრების მიმდინარეობას, ჩატარებულ პროცედურებს, მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ჩემი თანდასწრებით კრების თავმჯდომარემ და თარჯიმანმა პირადად მოაწერეს ხელი წინამდებარე ოქმს, რასაც ვადასტურებ.

აქციონერთა რიგგარეშე კრების ოქმი შედგენილია და დადასტურებულია 3 თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლარად, ქართულ-თურქულ ენებზე, რომელთაგან ერთი ინახება ჩემს სანოტარო ბიუროს არქივში, ხოლო მეორე ეგზემპლარი, 2025 წლის 27 თებერვალს გადაეცა კრების თავმჯდომარეს.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების ოქმის ორივე ეგზემპლარს, თან ერთვის დანართი, როგორც მისი განუყოფელი და შემადგენელი ნაწილი:

- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს სადამფუძნებლო შეთანხმება
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს ამონაწერი, საჯარო რეესტრის სამეწარმეო რეესტრიდან,
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს წესდება, (ელ. ასლი ინახება ჩემს სანოტარო არქივში)
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს სადამფუძნებლო შეთანხმება
- სს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ -ს ამონაწერი, საჯარო რეესტრის სამეწარმეო რეესტრიდან, რომლის განაცხადის რეგ#B25020072 მომზადების თარიღი: 14.02.2025წელი;
- სს „მეტრო ავრასია ინვესთმენტ ჯორჯია“ -ს ამონაწერი, საჯარო რეესტრის სამეწარმეო რეესტრიდან, რომლის განაცხადის რეგ#B25020073, მომზადების თარიღი: 17.02.2025წელი;
- აქციონერთა შესახებ ამონაწერი ფასიანი ქაღალდების რეესტრიდან, რომელიც გაცემულია 2025 წლის 03 თებერვლის მდგომარეობით, გაცემულია 2025 წლის 12 თებერვალს და 2025 წლის 22 იანვრის მდგომარეობით, სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეესტრატორის“ (ს/ნ 205156374) მიერ, A, B კლასის აქციათა შესახებ;
- აქციონერებისათვის, კრების მოწვევის თაობაზე ჩაბარების დამადასტურებელი მასალები;
- ელექტრონულ პორტალზე და ვებ გვერდზე რიგგარეშე კრების მოწვევის/ გამოცხადების შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია (ელ ასლი)
- სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს კრებაზე დასწრების აღრიცხვის ფორმა
- მინდობილობა რ#00778, 14.01.2025წელი დამოწმებული თურქეთში ბეშქეთაშის 25-ე, ბიუროს მიერ დამოწმებულია აპოსტილით, 15.01.2025წელი რეგ#45325

გადახდილია საზღაური: სანოტარო მოქმედების შესრულებისათვის 400,00 ლარი (ნოტარიუსსა და სანოტარო მოქმედების მონაწილე პირს შორის შეთანხმებით) + დღგ 72,00 ლარი, აგრეთვე სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური 5.00 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით) თანახმად საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის № 507 დადგენილების "სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ" 21-ე მუხლის 1 პუნქტისა და 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა.

Noterlik Akdi

GÜRCİSTAN

27 Şubat iki bin yirmi beş tarihinde, Noe Jordania cad. no:12, Batum adresinde bulunan noter büromda, ben Noter Khatuna KALANDARISHVILI, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (vergi No: 445504482, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a, EUPHORIA HOTEL, Batum/Gürcistan) adına başvuran LARA ÖZTÜRK'ün (Doğum tarihi: 08.10.2003, K/No: 61791008290, adres: lekh ve maria kachinskler sok. N1a daire D1707, Batum/Gürcistan) daveti üzerinde on sekiz Şubat iki bin yirmi beş tarihinde Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a, Batum adresinde bulunan METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. binasının 2. Katuna gittim ve orada fiili ehliyetinde olan yetişkin kişilerin LARA ÖZTÜRK'ün (Doğum tarihi: 08.10.2003, K/No: 61791008290, adres: lekh ve maria kachinskler sok. N1a daire D1707, Batum/Gürcistan) kimliğini kendisinin ibraz ettiği kimlik belgesine dayanarak tespit ettim ve bana gerçekten LARA ÖZTÜRK'ün (Doğum tarihi: 08.10.2003, K/No: 61791008290, adres: lekh ve maria kachinskler sok. N1a daire D1707, Batum/Gürcistan) başvurduğuna inandım. Hissedarların olağanüstü genel kurula aynı zamanda tercüman Giorgi PHUTKARADZE (Doğum tarihi: 19.05.1991; Doğum yeri: Shuakhevi; İkamet Adresi: Shuakhevi ilçesi Nigazeuli köyü; Şahsi No: 61010016546) katılmıştı. Ben onun kimliğini ve fiili ehliyetini kontrol ettim ve şüphelenmem için hiçbir sebep yoktu;

Tercüman Giorgi PHUTKARADZE (Doğum tarihi: 19.05.1991; Doğum yeri: Shuakhevi; İkamet Adresi: Shuakhevi ilçesi Nigazeuli köyü; Şahsi No: 61010016546) Türkçe bildiğini Gürcistan'da kabul edilen bir belgeyle (T.C. Batum Başkonsolosluğu bünyesinde 30.09.2013; 06.06.2014 tarihleri arasında düzenlenen TÜRKÇE DİL KURSU (İLERİ TÜRKÇE) A Kurunu başarıyla bitirdiğinden aldığı 426 nolu sertifika) ispat etti. Ben, noter olarak tercümana bunun hukuki sorumluluklarını anlatım. Tercümeyle engel bir hal olup olmadığını sordum, tercüman tercümeyle hiçbir engel hal olmadığını ve doğru tercüme garanti verdiğini söyledi. Tercüman toplantıya baştan sonuna kadar katılmıştı. Kendisi toplantıda sözlü tercüme yapıyor gibi sonrasında bu tutanağın yazılı tercümesini de yaptı.

Ben METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. (vergi No: 445504482, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a, Kat 5, D Blok Daire D405, Batum/Gürcistan) gerçekten Gürcistan yasalarına göre tescilli olduğunu Ulusal Sicil Dairesinden 17.02.2025 tarihinde verilen B25020086 kayıt numaralı tescil belgesiyle tespit ettim. Şirketin tüzüğüne istinaden taraf toplantıya benim noter olarak katılmamı, toplantının akıbetini, prosedürü ve alınan kararlar hakkında tutanak oluşturmamı ve noter kuralıyla tasdik etmemi istedi. Bana hissedarlar yapısı kayıt kuruluşu tarafından verilen menkul kıymetlerin listesini ibraz ettiler. Belgede 03 Şubat 2025 tarihi durumuyla bilgileri gösterilmiş olup 12.02.2025 tarihinde MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU A.Ş. (V/No: 205156374) tarafından A ve B grup hisse senetleri hakkında verilmiştir.

Kurula katılan hissedarların oy birliğiyle alınan karara istinaden toplantı başkanı olarak LARA ÖZTÜRK'ün (Doğum tarihi: 08.10.2003, K/No: 61791008290, adres: lekh ve maria kachinskler sok. N1a daire D1707, Batum/Gürcistan) seçildi ve kendisi toplantı bittikten sonra bu hissedarların olağanüstü genel kurul tutanağı imzaladı. Hissedarlar genel kurulu 9 Şubat 2024 tarihinde saat 11:00'da başladı ve saat 12:00'da sona erdi. Noterlik işlemlerin elektronik kayıt sisteminde 18 Şubat 2025 tarihinde 32154055 numara ile kayıt ettim ve --- Şubat 2025 tarihinde belgeyi teslim ettim;

Ben, işbu noterlik akdinin benim noterlik arşivimde muhafaza edilecek olan nüshaya ek olarak eklenecek olan dosyaları kontrol ettim.

Yukarıda bahsedilenlere istinaden ve Noterlik İşlemlerin yerine getirme kuralı hakkında talimatın 66. Maddesinin taleplerine uygun olarak benim ve tercümanın katılımıyla toplantı düzenlendi ve işbu Noterlik akdi oluşturuldu. Toplantının akışına bizzat kendim katıldım ve alınan kararları ben Noter KHATUNA KALANDARISHVILI kayıt ettim ve Tercüman Giorgi PHUTKARADZE Türkçe tercüme etti;

İşbu toplantı tutanağı sesli olarak toplantı başkanına okudum ve toplantı tutanağının üzerindeki imzalamanın yasal sonuçlarını açıkladım. Toplantı başkanı bizzat kendisi de toplantı tutanağını okuyarak, tutanağın toplantı akıbetini, prosedürlerini, alınan kararları tam olarak ifade ettiğini beyan etti ve benim huzurunda Toplantı başkanı ve tercüman işbu tutanağı bizzat kendileri imzaladılar.

Hissedarlar genel kurul toplantı tutanağı 2 eşdeğer nüsha halinde düzenlenmiş olup bunlardan biri benim noterlik arşivimde muhafaza edilmektedir diğeri ise 23 Şubat 2024 tarihinde toplantı başkanına teslim edildi.



METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin hissedarlar olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının her iki nüshasına ayrılmaz ve onu oluşturan parçaları olarak aşağıdaki belgeler eklenmiştir:

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. kuruluş anlaşması  
METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. tüzüğü

Benim noterlik arşivimde muhafaza edilen nüshaya aşağıdaki belgeler eklenmiştir:

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş. kayıt belgesi veren makam ulusal sicil dairesi, dilekçe kayıt No: B25020073, hazırlama tarihi: 14.02.2025;

MAVRASYA INVESTMENT GEORGIA A.Ş. kayıt belgesi veren makam ulusal sicil dairesi, dilekçe kayıt No: B25020073, hazırlama tarihi: 17.02.2025

METRO ATLAS GEORGIA A.Ş. kayıt belgesi veren makam ulusal sicil dairesi, dilekçe kayıt No: B25020072 , hazırlama tarihi: 14.02.2025;

Menkul Kıymetler Sicilinden kayıt belgesi Belgede 03 Şubat 2025 tarihi durumuyla bilgileri gösterilmiş olup 12.02.2025-22.01.2025 tarihlerinde MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU A.Ş. (V/No: 205156374) tarafından A ve B grup hisse senetler hakkında verilmiştir.

Hissedarlar olağanüstü genel kurul çağırılması hakkında davetiyelerin teslim edildiğini onaylayan belgeler:

Elektronik portal üzerinde ve wep sayfasında olağanüstü toplantı çağırma/duyurulması hakkında yayınlanan bilgileri (elektronik kopyası)

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş.-nin hazırlanmış cetveli

Vekaletname kayıt N00778 14.01.2025, T.C Beşiktaş 25. Noterlik büro tarafından verilen ve apostille onaylanan 15.01.2025 kayıt N45325

Noterlik işlemleri ile ilgili ("noterlik işlemleri ilgili ücreti ve Gürcistan noterler odası için belirli ücret miktarlarının, bunları ödeme kuralları ve hizmet sürelerinin tasdik edilmesi ile ilgili" Gürcistan Hükümetinin kararnamesinin (29 aralık 2011, No:507)) 21. Maddesinin I. fıkrasına dayanarak noter ücreti olarak yapmak için 400,00 Lari (Noter ve noterlik işlemlerine katılan kişi arasında anlaşarak) KDV, Gürcistan Vergi kanununun 166. Maddesine dayanarak KDV miktarı + 72,00 Lari, kayıt ücreti 5 Lari ödenmiştir.

სანოტარო აქტი  
სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“  
აქციონერთა რეგარემე საერთო კრების ოქმი

ქ. ბათუმი

18 თებერვალი, 2025 წელი

2025 წლის 18 თებერვალს, საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა, N 1, სასტუმრო ეიფორია-ში, გაიმართა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რეგარემე საერთო კრება. კრებაში მონაწილე აქციონერთა რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო 10 : 00 სთ - ზე და დასრულა 11:00 სთ - ზე;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარემე საერთო კრებას ესწრებოდა აქციონერი:

1. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) A კლასის აქციათა - 100.00000% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184 , იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ზეიქოზ, რეზადიეს გამზირი ჯუმჰურიეთ ქოიუ №18, სართული №1) წარმოდგენილი „მინდობილი პირის“ - ლარა ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი“ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) მიერ;  
(წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამდასტურებელი/დამდგენი დოკუმენტი - „მინდობილობა“, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი:00778, სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი: 14.01.2025 წელი, „მინდობილობა“ - № 00778, 14.01.2025, თურქეთის რესპუბლიკა, ზემიქთაშის 25-ე სანოტარო ბიურო, ზემიქთაშის 25-ე ნოტარიუსი - ოსმან სადლამი, ქ. სტამბოლი, ზემიქთაშ №1, ლევენთი ლევენთის გამზირი №56/ა-ბ);

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარემე საერთო კრებას ესწრებოდა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) A კლასის აქციათა - 100.00000% (ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი) აქციონერი სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184 , იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ზეიქოზ, რეზადიეს გამზირი ჯუმჰურიეთ ქოიუ №18, სართული №1) წარმოდგენილი „მინდობილი პირის“ - ლარა ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე, ქართული ბინადრობის ნომერი: 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) მიერ , სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ -ის უფლებამოსილება დგინდება/დასტურდება:

სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205156374, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკის რაიონში, ჭავჭავაძის გამზ. №74 „ა“, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 5557/006-ს/ს; 29/05/2006,

მარეგისტრირებელი ორგანო: ქ.თბილისის საგადასახადო ინსპექცია, (ლიცენზია №70006) მიერ, 2025 წლის 12 თებერვალს გაცემული დოკუმენტით/ „რეგისტრით“ - „სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს 18-2-2024-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლებამოსილების მქონე ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეგისტრი საადრიცხო თარიღი: 03-02-2025“ ( A კლასი) და სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ (რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205156374, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკის რაიონში, ჭავჭავაძის გამზ. №74 „ა“, რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი: 5557/006-ს/ს; 29/05/2006, მარეგისტრირებელი ორგანო: ქ.თბილისის საგადასახადო ინსპექცია, (ლიცენზია №70006) მიერ

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 198-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება გახსნა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) A კლასის აქციათა - 100% ( ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი) რეგისტრირებული მესაკუთრის - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“-ს ((საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184) მინდობილმა პირმა - ლარა ოზთურქმა (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეზ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ზლოვი, ბინა - D1705), რომელმაც განმარტა, რომ „მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის“ 198 მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად: „საერთო კრებას თავმჯდომარეობს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში - სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს თავმჯდომარე. მათი არყოფნისას საერთო კრების თავმჯდომარეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება. წესდება შეიძლება ადგენდეს საერთო კრების თავმჯდომარის განსაზღვრის სხვა წესს“ ასევე, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) მოქმედი წესდების მე-9 მუხლის 9.14 პუნქტის თანახმად „საერთო კრებას თავმჯდომარეობს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში კრების თავმჯდომარეს ხმათა უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება“. ვინაიდან, კრებას არ ესწრება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარე კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, დაბადების თარიღი: 22.07.1997 წელი, პირადი ნომერი: 75 4684104) და ასევე, არ ესწრება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი პირი რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პ/ნ 61009005265, იურიდიული მისამართი: ხულო ს. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი N 1) კრების თავმჯდომარედ აქციონერებს შესთავაზა საკუთარი კანდიდატურა.

კრებამ განიხილა წარდგენილი კანდიდატურა და ღია კენჭისყრის საფუძველზე - ერთხმად, A კლასის 100% სრულად , სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) რიგგარეშე საერთო კრების თავმჯდომარედ აირჩია - ლარა ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი“ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეზ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ზლოვი , ბინა - D1705) - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე .



კრების თავმჯდომარემ გამოაცხადა, რომ აქციონერთა რიგგარეშე კრება მოწვეულია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით, კერძოდ, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „წესდების“ მე-8 მუხლის 10-ე პუნქტის საფუძველზე, 2024 წლის 16 იანვარს, მარეგისტრირებელი ორგანოს - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ პორტალზე, <https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/6/service/179> კრების ჩატარების თარიღამდე, 21 დღით ადრე გამოქვეყნდა - „განცხადება/შეტყობინება - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ“ (თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად, კერძოდ: სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დირექტორის მიერ, 2025 წლის 24 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება და თანდართული მასალები, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „ფასიანი ქაღალდების რეესტრი“ 22.01.2025 წლის მდგომარეობით, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „სადამუშევრო შეთანხმების“ პროექტი, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ „წესდების“ პროექტი, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებათა პროექტები“), ამასთან, იგივე/იდენტური მასალები გამოქვეყნდა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ ვებ. გვერდზე - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/financial-reports> „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად;

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

საერთო კრების თავმჯდომარემ კრების მონაწილეებს აცნობა, რომ სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს 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 %;

სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ (ს/ნ 205156374) მიერ, 2025 წლის 12 თებერვალს გაცემული - „სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს 18-2-2024-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლებამოსილების მქონე ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრით“ (სააღრიცხვო თარიღი: 03-02-2025) დგინდება შემდეგი:

- ფასიანი ქაღალდების კლასი - (A) კლასის აქცია;
- (A) კლასის I აქცია უზრუნველყოფს - 15 ხმის უფლებას;



- გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა - 6052993 ცალი;
- განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა - 6052993 ცალი;
- 1 ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება - 1 ლარი;
- განთავსებული კაპიტალი - 60529922 ლარი;
- A კლასის აქციათა 100.00000% ფაქტობრივი რაოდენობა - 6,052,993 ცალი, რეგისტრირებული მესაკუთრე - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (სადენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184, პირადი ანგარიშის ნომერი: სრ-რ448-00001, იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ზეიქოზ, ჯუმშურიეთ ქოი რეზადიეს გამზირი №16);

სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ (ს/ნ 205156374) მიერ, 2025 წლის 12 თებერვალს გაცემული - „სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი-ს 18-2-2024-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლებამოსილების მქონე ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა რეესტრით“ (სადრიცხო თარიღი: 03-02-2025) დგინდება შემდეგი:

- ფასიანი ქაღალდების კლასი - (B) კლასის აქცია;
- (B) კლასის 1 აქცია - უზრუნველყოფს 1 ხმის უფლებას.
- გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა - 54476929 ცალი;
- განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა - 54476929 ცალი;
- 1 ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება - 1 ლარი;
- განთავსებული კაპიტალი - 60529922 ლარი;

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ - (B) კლასის აქციათა რეგისტრირებული მესაკუთრეებს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების სადრიცხო თარიღისთვის წარმოადგენენ:

1. სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (სადენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184, იურიდიული მისამართი: ქ. სტამბოლი, ზეიქოზ, ჯუმშურიეთ ქოი რეზადიეს გამზირი №16) ფაქტობრივი რაოდენობა - 51,446,833 ცალი, პროცენტი - გამოშვებული ფაქტობრივი რაოდენობიდან - 94.43784%;
2. სს „მეტრო ავრასია ინვესთემენტ ჯორჯია“ ( სადენტიფიკაციო ნომერი: 404392359, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ნიკოლოზ გოგოლის ქუჩა, №11) ფაქტობრივი რაოდენობა - 2,480,846 ცალი, პროცენტი - გამოშვებული ფაქტობრივი რაოდენობიდან - 4.55394%;

3. სს „მეტრო ატლას ჯორჯია“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445406631, იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლებ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1ა“) ფაქტობრივი რაოდენობა - 545,650 ცალი, პროცენტი - გამოშვებული ფაქტობრივი რაოდენობიდან - 1.00162%;
4. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204935400, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N74ა)

საერთო კრების თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ აქციონერებს, დამატებით, გაეზიარათ/ჩაბარდათ, ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება და თანდართული მასალები (ერთვის ოქმს);

ამასთან, მანვე მიუთითა რომ ვინაიდან, 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, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 193-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოება ვალდებული იყო აქციონერებისთვის შეეთავაზებინა შეტყობინების სულ მცირე 1 (ერთი) ეფექტიანი ელექტრონული საშუალება. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს დირექტორთა მიერ 2025 წლის 24 იანვარს 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)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრებაზე 2025 წლის 18 თებერვალს, საზოგადოების ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე - [Finance@euphoriahotel.ge](mailto:Finance@euphoriahotel.ge) არ არის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად გაცემული აქციონერის/აქციონერთა შეტყობინება/მოთხოვნა წარმომადგენლის დანიშვნის თაობაზე და შესაბამისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამდასტურებელი დოკუმენტი;

მას შემდეგ, საერთო კრების თავმჯდომარემ განმარტა აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილე პირთა ვინაობა, ასევე დაადასტურა, რომ ხელმძღვანელი ორგანოს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ წესდების შესაბამისად, უფლებამოსილია/გადაწყვეტილებუარია, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) მე-9 მუხლის 9.9 პუნქტის შესაბამისად: „საერთო კრება გადაწყვეტილებუარია, თუკი მას ესწრება/ესწრებიან ხმების ურავლესობის მქონე აქციონერები. ამასთან, მე-9 მუხლის 9.10 პუნქტის შესაბამისად: საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების ურავლესობით, თუ კანონით ან ამ წესდებით გადაწყვეტილების მისაღებად ხმათა უფორ დიდი რაოდენობა არ არის გათვალისწინებული“. შესაბამისად, აღნიშნულის გათვალისწინებით, მან აქციონერებს გააცნო და დასამტკიცებლად წარუდგინა - „დღის წესრიგის“ პროექტი, შემდეგი შინაარსით:



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 - ჩიღდემ ოზთურქ ფულათოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, ოზლი, ზულიქედერეს 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.

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ აქციონერებმა მოისმინეს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიცია „დღის წესრიგის“ პირველ და მე - 2 საკითხის ირგვლივ, რის შემდეგად:

„დღის წესრიგის“ №1 და № 2 საკითხებზე ღია კენჭისყრის საფუძველზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის მიერ კერძოდ , სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებამ დაამტკიცა წარმოდგენილი/გამოქვეყნებული - „დღის წესრიგი“ ;

„დღის წესრიგის“ №3 საკითხზე - 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, აქციონერთა საერთო კრების მონაწილეებმა მოისმინეს, საზოგადოების - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) A კლასის აქციათა - 100% მესაკუთრის - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“-ს ((საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184) მინდობილი პირის - ლარა ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705), მოსაზრება, კერძოდ: ლარა ოზთურქის განცხადებით, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მოქმედი წესდების მე-12 მუხლის 12.5 პუნქტის შესაბამისად „ სამეთვალყურეო საბჭოს არჩეული

წევრები, საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოწვეულ იქნას წევრობიდან, გადაწყვეტილება მიიღება, კენჭისყრაში მონაწილე ხმათა უმრავლესობით“, ამდენად,

„დღის წესრიგის“ №3 საკითხზე ღია კენჭისყრის საფუძველზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის მიერ, კერძოდ, 2025 წლის 18 თებერვლიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს - ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) შეუწყდეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილება;

„დღის წესრიგის“ №4 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იმ მერქეზი N171) არჩევა - აქციონერებმა მოისმინეს, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) A კლასის აქციათა - 100% მესაკუთრის - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“-ს ((საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184) მინდობილი პირის - ლარა ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა, ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705), პოზიცია, კერძოდ: ვინაიდან , მოხდა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს თანამდებობიდან ერქუთ ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 24296057050, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1“ა“, ბლოკი „დ“ ბინა - D1705) გათავისუფლება, ხოლო სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მოქმედი წესდების 12 მუხლის 12.2 პუნქტის თანახმად „ სამეთვალყურეო საბჭო შედგება სულ მცირე 3 წევრისაგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არჩევა საერთო კრების მიერ კენჭისყრაში მონაწილე ხმათა უმრავლესობით“ . მოქმედი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დაინიშნოს ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იმ მერქეზი N171)

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს წესდების მე-12 მუხლის 12.2 პუნქტის საფუძველზე - A კლასის აქციათა - 100% მესაკუთრე - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“-ს ((საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184) მინდობილი პირმა - ლარა ოზთურქმა (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა, ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705), კრებას ასარჩევად წარუდგინა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის კანდიდატად:

1. ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ბუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იმ მერქეზი N171)



და განმარტა, რომ წარდგენილ პირთა კვალიფიკაცია და პროფესიული უნარჩვევები შესაბამისობაშია, საზოგადოების მიერ დადგენილ პოლიტიკასა და სტანდარტებთან. შესაბისად,

„დღის წესრიგის“ №4 საკითხზე ღია კენჭისყრის საფუძველზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის მიერ კერძოდ, 2025 წლის 18 თებერვლიდან სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად განისაზღვროს:

ჩიდდემ ოზთურქ ფულატოდლუ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ზუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იმ მერქეზი N171)

შესაბამისად, 2025 წლის 18 თებერვლიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445504482) სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა იქნება შემდეგი სახით:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი / სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - კრისტინა გაგარკინა (რუსეთის მოქალაქე პ/ნ 75 4684104, მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1 „ა“, „დ“ ბლოკი, ბინა - D 1705);

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი / სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - 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 წევრი - ჩიდდემ ოზთურქ ფულატოდლუს (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, ისტამბოლი, იზლი, ზუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იმ მერქეზი N171)

„დღის წესრიგის“ №5 საკითხზე - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს „სადამფუძნებლო შეთანხმების“ პროექტის (ახალი რედაქცია) განხილვა, მიღება/დამტკიცება და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში სარეგისტრაციოდ წარსადგენად უზრუნველყოფისთვის სათანადო დონისპიებების დაგეგმვა - მოისმინეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის - სს „მეტრო თიჯარი ვე მალი იათირიმლარ ჰოლდინგ“ (საიდენტიფიკაციო მონაცემი: 597335, 9220039184) „მინდობილი პირის“ „წარმომადგენლის“ - ლარა ოზთურქის (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი, ბინა - D1705), პოზიცია, რომელმაც განაცხადა, რომ ვინაიდან, მოხდა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ცვლილება (ერთ-ერთი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის გათვისუფლება და ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის დანიშვნა) საჭიროა სადამფუძნებლო შეთანხმების ახალი რედაქციის დამტკიცება და წარდგენა სარეგისტრაციოდ სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. მისივე განცხადებით, სადამფუძნებლო შეთანხმების შემოთავაზებული რედაქცია გამოქვეყნდა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, გადაეზავნათ აქციონერებს, არ წარმოდგენილა შენიშვნები, რაც მისი მოსაზრებით გულისხმობს, რომ ინიცირებული რედაქცია მისაღება აქციონერთათვის,

მანვე მიუთითა, რომ მოქმედი წესდების თანახმად: „წესდების ახალი რედაქცია, სადამფუძნებლო შეთანხმებაში შესატანი ცვლილება, დამატებითი აქციების გამოშვებით კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნეს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4 უმრავლესობით“. ლარა ოზთურქმა (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული ბინადრობის ნომერი: 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705), ასევე განმარტა, რომ მიზანშეწონილია, კრების მიერ სადამფუძნებლო შეთანხმების ახალი რედაქციის დამტკიცების შემთხვევაში, საზოგადოების იურისტი ნინო გოგომე (პ/ნ 26001034112) განისაზღვროს უფლებამოსილ პირად, რათა განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი/განსაზღვრული ნებისმიერი/ყველა ქმედება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.

აქციონერებმა, განიხილეს ზემოაღნიშნული დოკუმენტები/საკითხები, ამდენად,

„დღის წესრიგის“ №5 საკითხზე ღია კენჭისყრის საფუძველზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის მიერ კერძოდ:

(ა) დამტკიცდეს სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ ( ს/ნ 445504482) სადამფუძნებლო შეთანხმება ახალი რედაქცია, თანდართული სახით, აღნიშნული დოკუმენტები სარეგისტრაციოდ წარედგინოს, მარეგისტრირებელ ორგანოს - სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს (მეწარმეთა და არასამეწარმო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრს);

(ბ) სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) სადამფუძნებლო შეთანხმების ახალ რედაქციაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“-ს (ს/ნ 445504482) იურისტს - ნინო გოგომეს (პ/ნ 26001034112);

(გ) სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ ( ს/ნ 445504482) იურისტს - ნინო გოგომეს (პ/ნ 26001034112) მიენიჭოს უფლებამოსილება განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი/განსაზღვრული ნებისმიერი/ყველა ქმედება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციისთვის, რა მიზნითაც, იგი ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე უფლებამოსილია: წარადგინოს და მიიღოს განცხადებები, მოთხოვნები, საჩივრები, სარჩელები, გამოხატოს ნება/შოაწეროს ხელი ნებისმიერი შინაარსის ნებისმიერ დოკუმენტს, ხელშეკრულებას, შეთანხმებას, პროტოკოლს, ცვლილების/თანხმობის/დამატების განაცხად(ებ)ს, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ხარვეზის დადგენის არსებობის შემთხვევაში, უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა/ნებისმიერი სამართლებრივი/ფაქტობრივი ქმედების განხორციელება არსებული/დადგენილი ხარვეზის აღმოფხვრისთვის, მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ ნებისმიერი სახის/ფორმის გადაწყვეტილების, მათ შორის და არა მხოლოდ: სარეგისტრაციო პროცესის შეჩერების, სარეგისტრაციო წარმოების მიმდინარეობის, სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებათა მიღების შემთხვევაში, უზრუნველყოს ამ



გადაწყვეტილებათა გასაჩივრება უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში/თანამდებობის პირთან ან/და სასამართლოში. ყოვლგვარი ეჭვის გამორიცხვით, ნინო გოგოძე (პ/ნ 26001034112) უფლებამოსილია, უზრუნველყოს საზოგადოების (სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“) სადამფუძნებლო შეთანხმების ახალ რედაქციაში ცვლილების შეტანა, საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა, რა მიზნითაც, მას შეუზღუდავად შეუძლია მოაწეროს ხელი - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ ( ს/ნ 445504482) სადამფუძნებლო შეთანხმების ახალ რედაქციას, მათ ცვლილებებს /დამატებებს ან/ და სხვა ნებისმიერ ყველა საჭირო დოკუმენტს;

„დღის წესრიგის“ №6 საკითხზე ღია კენჭისყრის საფუძველზე, გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ (ს/ნ 445504482) A კლასის 100% აქციის მფლობელის კერძოდ:

მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) თაობაზე .

საფონდო ბირჟაზე სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნა (დელისტინგი) დაევალოს ლარა ოზთურქს (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705). აღნიშნულთან დაკავშირებით ლარა ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) უფლებამოსილია განახროციელოს ნებისმიერი/ყველა ქმედება ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებასთან, გაგზავნოს სახელმწიფო უწყებებთან ნებისმიერი შინაარსის განცხადება/დოკუმენტი, ასევე მიმართოს საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და საფონდო ბირჟას სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნასთან (დელისტინგთან) დაკავშირებით. ლარა ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების 1ა. ბინა დ ბლოკი , ბინა - D1705) ასევე, უფლებამოსილია სრულად შეასრულოს ყველა ის ქმედება რაც საჭიროა სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ -ს (ს/ნ 445504482) სავაჭროდ დაშვებული აქციების საფონდო ბირჟიდან მოხსნასთან (დელისტინგთან) დაკავშირებით.

რის შემდეგაც, კრება დასრულდებულად გამოცხადდა;

დანართი: სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ სადამფუძნებლო შეთანხმება

ლარა ოზთურქ ლარა ოზთურქ  
თარჯიმანი კვიციანი ვინცა  
ნოტარიუსი \_\_\_\_\_



*[Large handwritten signature in blue ink]*

Noterlik Akti

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.

Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Batum

18 Şubat 2025

18 Şubat 2025 tarihinde Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1, EUPHORIA HOTEL Batum/Gürcistan adresinde – "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) yönetim organının – hissedarların olağanüstü genel kurul düzenlendi. Kurula katılan hissedarların kayıt prosedürleri saat 10:00'da başladı ve 11:00'da sona erdi;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin hissedarların olağanüstü genel kuruluna katılan hissedarlar:

1. "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) A grup hisselerin %100.00000 (filen sayı: 6,052,993 adet) kayıtlı sahibi – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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);

(temsile yetkili olduğunu gösteren belge – vekaletname, Noterlik işlem kayıt No: 00778, noterlik işlem tarihi: 14.01.2025, Vekaletname No: 00778, 14.01.2025 tarihinde TC Beşiktaş 25. Noterliği, Beşiktaş 25. Noteri – Osman SAĞLAM, No:1 Levent, Levent Cad. No: 56/a-b, Beşiktaş/İstanbul);

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) A grup hisselerin %100.00000 (filen sayı: 6,052,993 adet) kayıtlı sahibi – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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); METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş.-nin yetkisi aşağıdaki belgelerle tespit edilmektedir:

"GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU" A.Ş. (Gürcistan mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Vergi No: 205156374, Resmi adres: Tchavtchavadze Cad. No:74a, Vake/Tiflis, Tescil No: 5557/006-S/S; 29/05/2006, tescil eden kurum: Tiflis Vergi Dairesi, (lisans No: 70006) 18 Şubat 2025 tarihinde verilen belgeyle/kayıt belgesiyle - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin 18-02-2024 tarihli Hissedarlar olağanüstü genel kuruluna katılı yetkisine sahip menkul kıymetler sahiplerinin kayıtları kayıt tarihi: 03-02-2025 (A grup) ve "GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU" A.Ş. (Gürcistan mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Vergi No: 205156374, Resmi adres: Tchavtchavadze Cad. No:74a, Vake/Tiflis, Tescil No: 5557/006-S/S; 29/05/2006, tescil eden kurum: Tiflis Vergi Dairesi, (lisans No: 70006)

Girişimciler hakkında Gürcistan kanununun 198. Maddesinin 2. Fıkrasının taleplerine istinaden "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin (V/No: 445504482) yönetim organı - hissedarlar olağanüstü genel kurul toplantısı "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) A grup hisselerin %100.00000 (filen sayı: 6,052,993 adet) kayıtlı sahibi – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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) toplantı açtı ve şu açıklamalarda bulundu: Girişimciler hakkında Gürcistan kanununun 198. Maddesinin 2. Fıkrasına istinaden Genel Kurul'da başkanlık görevi Anonim Şirketin Yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür. Ancak, bağlı yönetim sistemi olması durumunda – Anonim şirketin yönetim organı başkanı tarafından yürütülür. Bunların olmadığı durumlarda ise toplantı başkanı oy çokluğuyla genel kurul tarafından seçilir. Tüzük genel kurul başkanının seçme kuralını belirleyebilir, ayrıca "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin (V/No: 445504482) yürürlükteki tüzüğün 9. Maddesinin 14. Fıkrası gereğince genel kurul başkanlığı anonim şirketin yönetim kurulu başkanı yapar, ancak kendisinin olmaması durumunda, toplantı başkanı oy çokluğuyla genel kurul tarafından seçilir. Toplantıya "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin (V/No: 445504482) yönetim kurulu başkanı KRISTINA GAGARKINA (Rusya Federasyonu vatandaşı, Doğum tarihi: 22.07.1997, Pasaport No: 75 4684104) ve "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin (V/No: 445504482) yetkili kişi Raul Kakhadze (Gürcistan vatandaşı, K/N 61009005265, yasal adres: Khulo,



Tabakhmela köyü 5. I çıkamazı N 1) katılmadığından dolayı LARA ÖZTÜRK toplantı başkanlık divanına kendi adaylığını genel kurula sundu.

Genel kurul sunulan teklifi değerlendirdi ve açık oylama neticesinde oy birliğiyle – A Grup hisselerin tamamı %100 oylarla "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.'nin (V/No: 445504482) olağanüstü genel kurul toplantı başkanı olarak 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) seçildi. Toplantı başkanı açıkladı: hissedarlar olağanüstü genel kurulunun Gürcistan mevzuatına uygun olarak özellikle; Girişimciler hakkında Gürcistan Kanununun 189. Maddesinin 3. Fıkrası ve "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. tüzüğü'nün 8. Maddesinin 10. fıkrası gereğince 16 Ocak 2024 tarihinde tescil organı – KİT Ulusal Sicil Dairesinin elektronik portalında <https://www.my.gov.ge/ka/ge/services/6/service/179> toplantı tarihine kadar 21 gün öncesinden hissedarların olağanüstü genel kurulun çağırılması hakkında (ekli belgelerle birlikte özellikle: "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. müdürler tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde alınan karar ve ekli belgeler, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin 22.01.2025 tarihi durumuyla menkul kıymetler kaydı, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin kuruluş anlaşmasının taslağı, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin tüzük taslağı, "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin olağanüstü genel kurul tarafından alınacak kararların taslağı) duyuru/bildirim ilan edildi. Ayrıca, aynı belgeler Girişimciler hakkında Gürcistan kanununun 189. Maddesinin 2. Fıkrasının taleplerine istinaden "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin web sitesinde <https://www.euphoriahotel.ge/ka/financial-reports> ilan edildi;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin olağanüstü genel kurul için kayıt tarihi 3 Şubat 2025'tir böylece genel kurula sadece bahse konu gün için hisselerle sahip hissedarlar katılabilir.

Toplantı başkanı - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. toplantıya katılanlara, 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;

"GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU" A.Ş. (Vergi No: 205156374) tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde verilen "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin 09-02-2024 tarihli hissedarların olağanüstü genel kuruluna katılma yetkisi olan menkul kıymetler sahiplerin kayıtlarına göre (kayıt tarihi: 03-02-2025) aşağıdakiler tespit edilmektedir:

- Menkul kıymetler grubu - (A) grup hisse senet;
- (A) grup 1 hisse senet – 15 oy hakkı sağlar;
- Çıkarılan menkul kıymetler miktarı - 6052993 adet;
- Arzedilen menkul kıymetler miktarı - 6052993 adet;
- 1 menkul kıymetin nominal değeri – 1 Lari;
- Taahhüt edilen sermaye - 60529922 Lari;
- A grup hisselerin %100.00000 adet sayısı: 6,052,993 adet, kayıtlı sahibi – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING"

A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, özel hesap No: SR-R448-00001, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul);

"GÜRCİSTAN MENKUL KIYMETLER ORTAK KAYIT KURULUŞU" A.Ş. (Vergi No: 205156374) tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde verilen "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin 18-02-2024 tarihli hissedarların olağanüstü genel kuruluna katılma yetkisi olan menkul kıymetler sahiplerin kayıtlarına göre (kayıt tarihi: 03-02-2025) aşağıdakiler tespit edilmektedir:

- Menkul kıymetler grubu - (B) grup hisse senet;
- (B) grup 1 hisse senet – 1 oy hakkı sağlar;
- Çıkarılan menkul kıymetler miktarı – 54476929 adet;
- Arzedilen menkul kıymetler miktarı - 54476929 adet;

- 1 menkul kıymetin nominal değeri – 1 Lari;
- Taahhüt edilen sermaye - 60529922 Lari;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin - (B) grup hisse senetlerin kayıtlı sahipleri olağanüstü genel kurul kayıt tarihi için aşağıdaki gibidir:

1. "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) hisse senet sayısı - 51,446,833 adet, yüzdesi – ihraç edilen toplam miktardan - %94.43784;
2. "METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGIA" A.Ş. (Vergi No: 404392359, Resmi adres: Nikoloz Gogoli Sokak No: 11, Batum/Gürcistan) hisse senet sayısı - 2,480,846, yüzdesi – ihraç edilen toplam miktardan - %4.55394;
3. "METRO ATLAS GEORGIA" A.Ş. (Vergi No: 445406631, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski Sokak No: 1a, Batum/Gürcistan) hisse senet sayısı - 545,650, yüzdesi – ihraç edilen toplam miktardan - %1.00162;
4. Gürcistan Menkul Kıymetler Merkezi Kayıt Kuruluşu (Vergi No: 204935400, Resmi adres: İ. Tchavtchavadze Cad. No: 74a, Tiflis/gürcistan);

Toplantı başkanı, hissedarlar genel kurulu çağırılması hakkında "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin hissedarlarına ek olarak, yönetim organın – hissedarların olağanüstü genel kurul çağırılması hakkında beyan/bildirim ve ekli belgeler (tutanağa eklidir) gönderildiğini/teslim edildiğini belirtti;

Ayrıca belirtti ki, "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 bildirim için en az 1 (bir) etkin elektronik vasıta sunmakla yükümlü idi. "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) müdürler tarafından 24 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) belirlenmişti;

"METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. Hissedarların olağanüstü genel kuruluna 18 Şubat 2025 tarihinde şirketin e-mail adresinde: [Finance@euphoriahotel.ge](mailto:Finance@euphoriahotel.ge) Gürcistan mevzuatının taleplerine uygun olarak verilen hissedarın/hissedarların temsilci atama ile ilgili ve temsil hakkını onaylayan belgeler ibraz edilmedi;

Bundan sonra, Toplantı başkanı, hissedarlar genel kuruluna katılan kişileri açıkladı. Ayrıca, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) yönetim organın – hissedarların olağanüstü genel kurulunun Girişimciler Hakkında Gürcistan kanununun ve METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin tüzüğüne göre toplantı nisabı karar almak için yeterli olduğunu teyit etti. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) 9. Maddesinin 9.9 Fıkrası gereğince genel kurul oy çokluğuna sahip hissedarlar katıldıkları durumda karar alma yetkisine sahiptir. kanunla veya bu tüzükle karar almak için daha fazla oy miktarı öngörülmemiş ise, Yine 9. Maddenin 10. Fıkrasına istinaden genel kurul toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır. Böylece toplantı başkanı tüm bunları öngörerek hissedarlara aşağıdaki içerikli gündem taslağını tanıttı ve kabul edilmesi için oylamaya sundu:

1. 11:00 – 11:05 saat - selamlama - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. – hissedarlar olağanüstü genel kurulun açılması;
2. 12:05 – 11:10 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. – hissedarlar olağanüstü genel kurulun gündem kabulü;
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. 11:45 – 12:15 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. –nin "kuruluş anlaşmasının (yeni versiyonların) incelemesi, kabulü/onaylaması ve KİT Ulusal Sicil Dairesine tescil için ibraz edilmek üzere gerekli işlemlerin planlanması;
6. 12:15 - 12:20 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. –nin arz edilen hisse senetlerin borsadan kaldırılması (çıkarılması) hakkında karar alınması;
7. 12:20 – 12:30 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. –nin kurucuların/hissedarların genel toplantısının sona ermesi. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. hissedarları gündem maddelerin birinci ve 2. Konular hakkında yönetim kurulu başkanın pozisyonunu dinlediler ve bundan sonra aşağıdaki kararları aldılar:
- "gündemin №1 ve № 2 konular hakkında açık oylama neticesinde - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibinin onaylarıyla karar alındı. Özellikle, METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin hissedarların olağanüstü genel kurulu ibraz edilen/ilan edilen gündemi onayladı;
- "gündemin" №3 konu hakkında - 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 - Genel Kurula katılanlar – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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) görüşünü dinlediler, özellikle: LARA ÖZTÜRK'ün söylediğine göre METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin yürürlükteki tüzüğü 12. Maddesinin 12.5 Fıkrası gereğince Genel Kurul dilediği zaman ilgili sebep belirtmeden yönetici kişiyi Genel Kurul kararıyla oylamaya katılan kişilerin oy çokluğuyla azletme hakkına sahiptir. Böylece,
- "gündemin №3 konu hakkında açık oylama neticesinde - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibinin oylarıyla karar alındı. Özellikle, 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren 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 ve yetkilerin iptal edilmesine;
- "gündemin" №4 konu hakkında – 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 - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibi hissedarlar – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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) görüşünü dinlediler, özellikle: METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) 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) azledilmesinden dolayı, ve METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin yürürlükteki tüzüğü 12. Maddesinin 12.2 Fıkrası gereğince Yönetim Kurulu En az 3 üyeden oluşmalı. Yönetim kurulu üyesi özel kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Yönetim kurulu üyesi genel kurula katılan kişilerin oy çokluğuyla seçilir. Mevcut yönetim kurulu üyesi olarak ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesi - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) seçilmesine;
- METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin yürürlükteki tüzüğü 12. Maddesinin 12.2 Fıkrası gereğince - A gup %100 hisse sahibi hissedarlar – "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi 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) kurula METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmek üzere aday olarak
1. ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul)

Teklif ederek ibraz edilen kişilerin yetkileri ve kişisel beceriler şirket tarafından belirlenen politika ve standartlarına uygun olduğunu açıkladı. Böylece

"gündemin №4 konu hakkında açık oylama neticesinde - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibinin oylarıyla karar alındı. Özellikle, 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. - yönetim kurulu üyeliğine;

ÇIĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul) seçilmesine karar alındı:

Böylece, 18 Şubat 2025 tarihinden itibaren METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. - yönetim kurulu üyeler aşağıdaki kişilerden oluşacaktır:

Yönetim kurulu üyesi/başkanı - KRISTINA GGARKINA (Rusya Federasyon vatandaşı Pasaport No: 75 4684104, adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);

Yönetim kurulu üyesi/başkan yardımcısı - LARA ÖZTÜRK (TC Vatandaşı Kimlik No: 24275057798, Gürcü K/No: 61791008290; adres: Lekh ve Maria kachinski sk. N1a, blok D, 1705, Batum/Gürcistan);

Yönetim kurulu üyesi - ÇIĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU (TC Vatandaşı K/N 51292599338, resmi adres: Büyükdere Cad. Metro City İş merkezi N171, Şişli/İstanbul)

"gündemin" №5 konu hakkında - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. -nin "kuruluş anlaşmasının (yeni versiyonların) incelemesi, kabulü/onaylaması ve KİT Ulusal Sicil Dairesine tescil için ibraz edilmek üzere gerekli işlemlerin planlanması - toplantı - "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibi hissedarlar - "METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDING" A.Ş. (tescil No: 597335, vergi No: 9220039184, resmi adres: Reşadiye Cad. Cumhuriyet köyü N18, Kat 1, Beykoz/İstanbul) temsilen vekil kişi LARA ÖZTÜRK'ün (TC vatandaşı K/N 24275057798, Gürcü kimlik No: 61791008290, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski sokak No:1a, D blok Daire D1705, Batum) görüşünü dinledi. Kendisi şöyle beyan etti: "METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin yönetim kurulu üyesi değiştiğinden dolayı (bir yönetim kurulu üyesi azledildi ve yerine başka bir yönetim kurulu üyesi seçildi) kuruluş anlaşmasının yeni versiyonun onaylanması ve tescil için KİT Ulusal Sicil Dairesine şbraz edilmesi gerekmektedir. Kendisinin söylediğine göre kuruluş anlaşmasının teklif edilen versiyonu mevzuatla belirlenen kurala uygun olarak hissedarlara gönderildi, notlar iletilmediğinden kuruluş anlaşmasının yeni versiyonun hissedarlar için uygun olduğunu kanaat getirilmesine sebebiyet verdiğini belirtti. Yine kendisi, mevcut tüzüğüne istinaden tüzüğün yeni versiyonu, kuruluş anlaşmasında yapılacak değişiklik, ek hisse senetler çıkararak sermayenin artırılması hakkına kararın oylamaya katılan oyların ¾ çoğunluğuyla alınması gerektiğini belirtti. LARA ÖZTÜRK'ün (TC vatandaşı K/N 24275057798, Gürcü kimlik No: 61791008290, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski sokak No:1a, D blok Daire D1705, Batum) kuruluş anlaşmasının yeni versiyonun kabul edilmesi durumunda METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) kayıtlı bilgilerinde değişikliklerin tescili için Gürcistan mevzuatıyla belirlenen gereken işlemleri yürütme konusunda yetkili kişi olarak şirketin avukatı NINO GOGODZE'nin (K/No: 26001034112) belirlenmesinin uygun olacağını belirtti.

Hissedarlar, yukarıda bahsedilen belgeleri/konuları incelediler ve böylece,

"gündemin №5 konu hakkında açık oylama neticesinde - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A gup %100 hisse sahibinin oylarıyla karar alındı. Özellikle:

(a) METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) kuruluş anlaşmasının yeni versiyonun ekteki şekilde onaylanmasına, bahse konu belgelerin tescil için tescil organı olan KİT Ulusal Sicil Dairesine (Ticari ve Gayrisanayi (gayri ticari) tüzel kişiler siciline) ibraz edilmesine;

(b) METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) kuruluş anlaşmasının yeni versiyonun üzerinde imzalama yetkisinin NINO GOGODZE'ye (K/No: 26001034112) verilmesine;



(c) NINO GOGODZE'ye (K/No: 26001034112) METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. (V/N 445504482) kayıtlı bilgilerinde değişikliklerin yapılması için Gürcistan mevzuatıyla belirlenen/öngörülen tüm/herhangi bir davranışta bulunma yetki verilmesine, bu amaçla kendisine hiçbir kısıtlama olmaksızın aşağıdaki yetkiler verilmesine: Dilekçeler, talepler, şikayetler, davalar ibraz etmeye ve almaya, iradesini belirtmeye, her türlü içerikli tüm belge, sözleşme, anlaşma, protokol, değişiklik/muvafakat/ekleme dilekçeleri imzalamaya, KİT Ulusal Sicil Dairesi tarafından kusurun tespit edilmesi durumunda, kusuru gidermek için Gürcistan mevzuatıyla belirlenen tüm yasal davranışlarda bulunmaya, tescil eden kurum tarafından herhangi bir kararın, bunlar arasında ve sadece bunlar değil; kayıt süreci durdurma, kayıt işlemlerin devam etmesi, kayıt işlemlerin iptal edilmesi hakkında aldığı kararların yetkili idari organlarında, veya mahkemede itiraz edilmesini sağlamak. Her türlü şüpeye mahal vermemek için NINO GOGODZE (K/No: 26001034112)METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) kuruluş anlaşmasının yeni versiyonunda değişiklik yapılması, Gürcistan mevzuatına uygun hale getirilmesini sağlama hakkına sahiptir. bu amaçla kendisi sınırsız olarak METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) kuruluş anlaşmasını yeni versiyonu, onların değişiklik/eklemeler veya diğer tüm gerekli belgeleri imzalama hakkına sahiptir; "gündemin" №6 konu hakkında açık oylama neticesinde - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) A grup %100 hisse sahibinin oylarıyla karar alındı. Özellikle:

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) borsada işlem gören hisselerin borsadan kaldırılması hakkında karar alındı.

METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) borsada işlem gören hisse senetlerin borsadan kaldırılma yetkisinin LARA ÖZTÜRK'e (TC vatandaşı K/N 24275057798, Gürcü kimlik No: 61791008290, Resmi adres: Leh ve Maria Kachinski sokak No:1a, D blok Daire D1705, Batum) verilmesine. Bununla ilgili olarak 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) tüm/herhangi bir davranışta bulunmaya, tüm devlet kurumlar nezdinde temsil etmeye, her türlü içerikli dilekçe/belge göndermeye, ayrıca, Gürcistan Merkez Bankasına ve Borsaya METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) borsada işlem gören hisse senetlerin borsadan kaldırılması hakkında başvurmaya. 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) METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş.-nin (V/N 445504482) borsada işlem gören hisse senetlerin borsadan kaldırılması için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

Bundan sonra toplantı sona erdi.

EK: METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI" A.Ş. Kuruluş Anlaşması

LARA ÖZTÜRK

Lara Öztürk

გიორგი მუხიტაიანი

Noter

Khatuna KALANDARISHVILI



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

ბათუმი  
2025წ.

METRO EUPHORIA HOTEL  
BATUMI A.Ş.  
KURULUŞ ANLAŞMASI

Batum  
2025

სააქციო საზოგადოება



მუხლი 1. სააქციო საზოგადოება „მეტრო ეიფორია ჰოტელ

ბათუმი“-ს

სარეგისტრაციო მონაცემები

1. საზოგადოების სამართლებრივ ფორმას წარმოადგენს - სააქციო საზოგადოება;

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

2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს იურიდიული მისამართია - საქართველო, ქალაქი ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა, N 1, სასტუმრო ეიფორია

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

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

მუხლი 2. ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მართვა:

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

- რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პ/ნ 61009005265, იურიდიული მისამართი: ხულო ს. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი N 1)

- ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [finance@euphoriahotel.ge](mailto:finance@euphoriahotel.ge)

- ტელეფონის ნომერი: 577966060

მუხლი 3. სააქციო საზოგადოების მმართველი

ორგანოები:

- სააქციო საზოგადოების მმართველი ორგანოებია:  
ა) საერთო კრება;

Madde 1. METRO EUPHORIA HOTEL

BATUMI A.Ş.'nin tescil bilgileri

1. Şirketin hukuki şekli – anonim şirkettir;

- Ticari unvanı :

Gürcüce - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş

- İngilizce - JSC "Metro Euphoria Hotel Batumi"

1. METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI A.Ş'nin resmi

adres: Gürcistan, Batum şehri, Lech ve Maria Kaczynski

Sokak, N 1, Otel 'Euphoria'

3. "Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş. hissedarlarının kimliği ve

hisse sayıları "Metro Euforia Hotel Batumi" A.Ş. hisse sicil verilerine göre belirlenmektedir.

"Metro Euphoria Hotel Batumi" A.Ş. hisselerinin kaydı, tüzüğe göre belirlenen kişi tarafından düzenlenir.

Madde 2. Yetkili kullanıcı sayfasını yönetme:

Şirketin yetkili kullanıcı sayfanın yönetimine sorumlu kişi şirketin müdürleridirler:

- Raul Kakhadze (Gürcistan vatandaşı, K/N 61009005265, yasal adres: Khulo, Tabakhmela köyü 5. I çıkma N 1)

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

- Telefon 577966060

Madde 3. Anonim Şirketin yönetim organı:

- Anonim Şirketin yönetim organı:

a) Genel kurulu;

ბათუმი

ბ) სამეთვალყურეო საბჭო;

გ) ხელმძღვანელი ორგანო; (დირექტორი);

სააქციო საზოგადოების ორგანოები და მათი წევრები ახორციელებენ საქმიანობას და იღებენ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ კანონით ან/და წესდებით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში.

**მუხლი 4. ხელმძღვანელი ორგანო:**

1. საზოგადოების ხელმძღვანელობითი ორგანოს უფლებამოსილებებს ახორციელებს და მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენს - დირექტორი;
2. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ხელმძღვანელ ორგანოდ - დირექტორად, განისაზღვრა:
  - რაულ კახაძე (საქართველოს მოქალაქე, პ/ნ 61009005265, იურიდიული მისამართი: ხულო ს. ტაბახმელა მე-5 I ჩიხი N 1)

**მუხლი 5. სამეთვალყურეო საბჭო:**

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს წარმოადგენენ:

- ჩილდემ ოზთურქ ფულატოღლუ (თურქეთის მოქალაქე პ/ნ 51292599338, იურიდიული მისამართი: თურქეთი, სტამბოლი, შიშლი, ბუიუქდერეს ქუჩა, მეტრო სითი იშ მერქეზი N171) - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
- ლარა ოზთურქ (თურქეთის მოქალაქე, პ/ნ 24275057798, ქართული პ/ნ 61791008290, იურიდიული მისამართი: ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების №1ა“, 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

b) Yönetim Kurulu

c) Yönetim organı; (müdür)

Anonim şirketin organları ve üyeleri, ancak kanun ve/veya tüzükle belirlenen yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunur ve karar verir.

**Madde 4. Yönetim organı:**

1. Şirketin yönetim organının hakları icra etme ve üçüncü kişilerin nezdinde temsil etme yetkisi –müdüre aittir.

2. “METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI” A.Ş.’nin yönetim organı - müdür olarak :

- Raul Kakhadze (Gürcistan vatandaşı, K/N 61009005265, yasal adres: Khulo, Tabakhmela köyü 5. I çıkması N 1) seçildi.

**Madde 5. Yönetim kurulu**

“METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI” A.Ş.’nin Yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kişilerdir:

- Çiğdem Öztürk Pulatoğlu (TC vatandaşı, K/No: 51292599338, resmi adres: Türkiye, İstanbul, Şişli, Büyükdere Caddesi, Metro City İş Merkezi No. 171) – Yönetim Kurulu Üyesi
- LARA ÖZTÜRK (T.C. Vatandaşı K/N: 24275057798, Gürcü k/n: 61791008290, adres: lekh ve maria kachinsklerin sk. N1a, blok D 1705, Batum/Gürcistan) - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- KRISTINA GAGARKINA (RUSYA FEDERASYONU vatandaşı, Pasaport No: 75 4684104, Gürcistan, kayıtlı olduğu adres: Leh

მომ. კაჩინსკის



ბლოკი , ბინა - D1705) - სამეთვალყურეო საბჭოს  
თავმჯდომარე

**მუხლი 6. საზოგადოების კაპიტალი:**

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

ve maria Kachinski sokak No:1a, kat 18, D Blok, daire -D1705,  
Batum) – Yönetim Kurulu Başkanı

**Madde 6. Şirket Sermayesi:**

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

*Handwritten signature in blue ink.*

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

6. აქციონერთა სტრუქტურა აქციათა კლასის მიხედვით განისაზღვრება შემდეგნაირად:

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

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

(A) კლასის მფლობელზე რეგისტრირებული -

6 052 993 ცალი აქციის ღირებულების - 6 052 993 ქართული

ლარისაგან და (B) კლასის მფლობელზე რეგისტრირებული -

54 476 929 ცალი აქციის ღირებულების - 54 476 929

ქართული ლარისაგან.

#### მუხლი 7. ხარჯები და სარგებელი:

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

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

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

#### მუხლი 8. სხვა დებულებები:

დამფუძნებელი/აქციონერების სახელით:

ნინო გოგოძე (პ/ნ 26001034112)



აღდი ანდა) bizzat anonim şirketi hissedar/hissedarlar belirler

6. Hissedarların yapısı hisse gruplarına göre aşağıdaki şekilde belirlenir:

(A) Grup hisse oranı - % 10 (on);

(B) Grup hisse oranı - % 90 (doksan);

(A) Grup hisse sahibine kayıtlı -

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

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

adet hisse senedin bedeli - 54 476 929 Gürcü

Laridir.

#### Madde 7. Masraf ve Fayda:

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

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

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

#### Madde 8. Diğer Hükümler:

Kurucular/hissedarlar adına:

Nino Gogodze (k/n 26001034112)







*Handwritten signature*  
NOTARY PUBLIC  
STATE OF GEORGIA  
6100101487  
17/11/2018  
06:00:00  
AMIDANKHILL

*Large handwritten flourish or signature*