**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.**

**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

**1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

**2.** Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

**3.** 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

**4.** Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,

**5.** 2021 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,

**6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

***7.*** 2021yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

**8.** Şirketin, 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

**9.** Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,

**10.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi**,** ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,

**11.** Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

**12.** 2021 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması ,

**13.** Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

**14.** Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

**15.** Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması ,

**16.** Dilek ve temenniler