

**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.**  
**01.01.2021-31.03.2021**  
**HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU**



## 1-GENEL BİLGİLER

### a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

<b>Ticari Ünvanı</b>	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
<b>Ticaret Sicil Memurluğu</b>	İstanbul Ticaret Odası
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	217883
<b>Kuruluş Tarihi</b>	16.09.1985
<b>İletişim Adresi</b>	Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent- Beşiktaş/İstanbul
<b>Telefon</b>	0212-282 97 87
<b>Fax</b>	0212-282 99 04
<b>E-posta adresi</b>	<a href="mailto:info@metemtur.com">info@metemtur.com</a>
<b>İnternet Sitesi Adresi</b>	<a href="http://www.metemtur.com">www.metemtur.com</a>

Şirket'in Yeni Ünvanı, Beşiktaş 15.Noterliği'nin 06.04.2021 tarih ve 4214 sayısı ile tasdikli 02.04.2021 tarihli Genel Kurul'una istinaden 73523 İlan, 061900639600010 Mersis No ve 217883-0 Ticaret Sicil No ile tasdiklenerek 20.04.2021 tarihinde 10313 sayı ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

### Şirket Sermayesi

Şirketin Kayıtlı Sermayesi	: 60.000.000-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 18.000.000-TL

### c) Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	5.765.000	32,03
Haluk Bahadır	3.708.693	20,60
Halka Açık Kısım/Diğer	8.526.307	47,37
<b>Toplam</b>	<b>18.000.000</b>	<b>100</b>

### ç) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

### d) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

31 Mart 2021 tarih itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
KORAY ETİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERKUT YAVUZ ATEŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ŞÜKRÜ TUNCER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HALUK BAHADIR*	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEMAL LEVENT GÜLEÇ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CELALETTİN TOPBAŞ**	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UMUT KAAN ÖZSAVANER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

\*06.01.2021 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Arife Aslı Çeliker'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanmış olan Haluk Bahadır'ın Yönetim Kurulu Üyeliği 02.04.2021 tarihli Genel Kurul'da istinaden onaylanmıştır.

\*\* 1 yıllık görev süresi dolmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Topbaş'ın yerine, aynı tarihteki Genel Kurul kararına istinaden Umut Kaan Özsaveaner 1 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

### e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Koray Eti	Tricon Çevre ve Enerji ile Ekotest Ölçüm Şirketleri	Şirket Ortağı
Serkut Yavuz Ateş	BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk.
Şükrü Tuncer	Frig Danışmanlık Ltd.Şti	Frig-Şirket Ortağı-Müdür
Haluk Bahadır		
Cemal Levent Güleç	-	Emekli
Celalettin Topbaş	Edim Mali Müşavirlik	Şirket Sahibi
Umut Kaan Özsaveaner	Umut Kaan Özsaveaner Mali Müşavirlik Ofisi	Mali Müşavir

## f) Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri	Lisans Belgesi
Arife Aslı Çeliker	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Genel Müdür Yrd.	0212-282 97 87 asliceliker@metemtur.com	SPL Düzey 2
Engin Kıratioğlu	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	0212-282 97 87 engink@metemtur.com	SPL Düzey 2

## g) Komiteler

Şirket'in 02 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçimi yapılan Bağımsız Üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite üyelikleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

### Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Cemal Levent Güleç - Başkan  
Umut Kaan Özsavaner - Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Umut Kaan Özsavaner - Başkan  
Şükrü Tuncer - Üye

### Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Umut Kaan Özsavaner - Başkan  
Cemal Levent Güleç - Üye

## h) Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Arife Aslı Çeliker	Genel Müdür Yardımcısı
Engin Kıratioğlu	Enerji Yatırımlarından Sorumlu Yönetici

## ı) Personel Sayısı

31.03.2021 tarihi itibarıyla Şirket' in çalışan ortalama personel sayısı 11 kişidir. ( 31.12.2020 dönemi ortalama personel sayısı 11 kişi )

### **i )Toplu Sözleşme Uygulaması**

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

### **j) Kıdem Tazminatları**

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.03.2021'de toplam 71.739 TL'dir. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ise bulunmamaktadır.

### **k) Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

2021 yılı ilk 3 aylık faaliyet döneminde, Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

## **2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:**

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılan olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim organizasyonu içindeki kişilere aylık sabit maaş ödemeleri yapılmakta, şirket üst düzey yöneticilerin ücretleri ise Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

2021 yılı ilk 3 aylık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 57.665,25 TL'dir.

### **b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:**

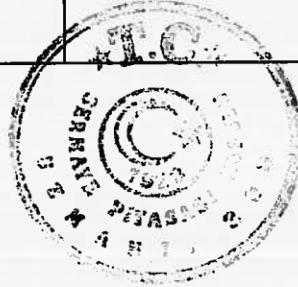
Ödenen herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

## **3-ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

**a)** Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği 06.01.2021 tarihli olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanıp ve 14.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Konuya ilişkin tadil metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (<del>Otuzmilyon Türk Lirası</del>) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000-<del>(Otuzmilyon)</del>-adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 60.000.000-(Altmışmilyon)-adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p>



03 Kasım 2020

Konuyla ilgili açıklamalar Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket'imiz internet sayfası olan www.metemtur.com adresinde ilan edilmiştir.

**b)** Şirketimizin ticaret ünvanının değiştirilmesi ve faaliyet konusunun genişletilmesi amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliği 02.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanıp, 20.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Konuya ilişkin tadil metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI:</b> <b>MADDE 2:</b> Şirketin Ünvanı: " Metemtur <del>Otelcilik ve Turizm İşletmeleri</del> Anonim Şirketi" dir. Ana sözleşmede ismi şirket olarak geçecektir.</p> <p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:</b> <b>MADDE 3:</b> Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. Turizm ve İnşaat Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,</li><li>2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,</li><li>3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın</li></ol>	<p><b>ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI:</b> <b>MADDE 2:</b> Şirketin Ünvanı: " Metemtur <b>Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat</b> Anonim Şirketi" dir. Ana sözleşmede ismi "<b>Şirket</b>" olarak geçecektir.</p> <p><b>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:</b> <b>MADDE 3:</b> Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. Turizm ve İnşaat Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,</li><li>2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,</li><li>3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın</li></ol>

almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,

- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,
- 6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,
- 7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,
- 8) Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

#### Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak

almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,

- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,
- 6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,
- 7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,
- 8) Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

#### Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak



veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı

- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
- 7) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel

veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı

- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
- 7) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,** kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek,

her türlü ihalelere iştirak etmek,  
anlaşmalar akdetmek,

depolamak, nakletmek, ithal etmek,  
ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu  
hususlarda gerek resmi gerek özel  
her türlü ihalelere iştirak etmek,  
anlaşmalar akdetmek,

#### **Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak**

**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisselerini almak, şirketlere iştirak etmek veya bu şirketlerle iş ortaklıkları kurmak amacıyla yatırım yapıp daha sonra bu hisse senetlerini ve varlıklarını uygun koşullarda satmayı amaçlamaktadır.**

**Şirket Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari, sınai ve mali faaliyetlerde bulunmak şirketin Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.**

**a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler ile ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla almak ve satmak,**

**b) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,**

**c) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak**

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- e) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini ~~aracılık etmemek kaydıyla~~ almak ve satmak.
- f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
- g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni

**şirketlerin finansman ihtiyaçları için bu şirketlere borç vermek, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla bu şirketlerin borçları için teminat, rehin ipotek ve benzeri garantiler vermek.**

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla** her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- e) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla** faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** almak ve satmak.
- f) Faaliyet konularına giren sınai ve

<p>şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,</p> <p>h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,</p> <p>i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,</p> <p>ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,</p> <p>j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,</p> <p>k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,</p> <p>l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı</p>	<p>ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.</p> <p>g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,</p> <p>h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,</p> <p>i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,</p> <p>ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,</p> <p>j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla</b> rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,</p> <p>k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla</b> bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar</p>
---	---

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.

m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için ~~Gümrük~~ ve Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ~~Gümrük~~ ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,

l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.

m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

#### 4-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde herhangi bir araştırma-geliştirme çalışması bulunmadığından, konuya yönelik bir gider yoktur.

#### 5- FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketin bağlı ortaklıklarının bünyesinde yer alan toplam 5,87 MW kurulu güce sahip 5 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket, inşaat sektöründe yeni projelere yatırım yapmak üzere, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mah. 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54 m<sup>2</sup> yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı bir arsa yatırımında bulunmuştur. İşbu arsa, 12.03.2021 tarihinde, şirket sermayesinin %32,03 lük kısmına sahip BCC Yatırım Danışmanlık A.Ş. ile %50-%50 oranında ortak ve toplam 37.000.000 TL (otuzyedimilyon-TL) tutarında bir bedelle satın alınmıştır.

#### 6- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Yönetim Kurulu'nca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışmaları esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir.

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kurulu'na bilgilendirmede bulunmuşlardır.

Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında görevlerini yerine getirmektedirler.

#### 7- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. Bağlı Ortaklıklar

Şirket Ünvanı	Sermaye	İştirak Oranı	Faaliyet Konusu
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi

#### 8- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemi içinde, gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde yaşanan Covid-19 pandemi sürecinden kaynaklanan durum sebebiyle 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararına dayanarak (yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla) 1,25 TL ortalama fiyattan iktisap ettiği % 5 oranındaki hisse senedi payını, 19.06.2020 tarihinde ortalama 2,4388 TL fiyat üzerinden satışını gerçekleştirmiştir.

31.03.2021 tarih itibarıyla Şirket'in tasarrufunda iktisap etmiş olduğu kendi payı bulunmamaktadır.

## 9- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

a) 2015-2019 yılları için geçerli olan 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 60.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Genel Kurul toplantısı 06.01.2021 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur.

b) Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 02.04.2020 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur.

## 10- FİNANSAL GÖSTERGELER

Şirket'in karşılaştırmalı olarak seçilmiş bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir.

TL	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>22.826.443</b>	<b>11.798.262</b>	<b>20.300.695</b>
-Nakit ve nakit benzerleri	22.459	1.781.812	14.073.210
-Ticari Alacaklar	2.455.131	2.703.103	2.508.042
-Stoklar	19.373.500	2.318.345	2.257.237
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>26.290.368</b>	<b>19.673.811</b>	<b>26.516.218</b>
-Maddi Duran Varlıklar	22.460.242	15.925.002	23.183.405
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.171.744	531.741	531.744
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>49.116.811</b>	<b>31.472.073</b>	<b>46.816.913</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>10.514.963</b>	<b>5.698.231</b>	<b>7.053.900</b>
-Kısa Vadeli Borçlanmalar	49.839	152.946	43.759
-Uzun Vadeli Borç. Kısa Vadeli Kısımları	6.335.360	4.958.088	5.586.749
-Ticari Borçlar	510.090	31.640	71.590
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.000.000	-	-
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>30.139.650</b>	<b>25.708.281</b>	<b>27.724.473</b>
-Finansal Borçlar	28.708.625	25.665.998	26.383.869
<b>Özkaynaklar</b>	<b>8.462.198</b>	<b>65.561</b>	<b>12.038.540</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>8.462.198</b>	<b>65.561</b>	<b>12.038.540</b>
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	<b>700.931</b>	<b>366.539</b>	<b>8.502.967</b>
<b>Faaliyet Karı/Zararı</b>	<b>(236.513)</b>	<b>(101.812)</b>	<b>6.837.253</b>
<b>Dönem Kar/Zarar</b>	<b>(3.579.526)</b>	<b>(3.378.463)</b>	<b>1.501.786</b>

2021 yılı ilk çeyreğinde, bağlı ortaklık Kare Şirketleri'nin ( Kare1-2-3-4 ve 5 ) 1.699.335 TL tutarında elektrik üretimi ve satışından kaynaklı gelir gerçekleştirmiştir.

Gayrimenkul alanında ise Şirket, 2020 yılı içerisinde stoklarında bulunan Bodrum Caresse Evleri'nden son 2 adet gayrimenkulün satışı işlemleri tamamlamış olduğundan, 31.03.2021 dönemi itibariyle stoklarında konut kalmamıştır.

01.01.2021 -31.03.2021 ve 01.01.2020 -31.12.2020 dönemi gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Hesap Adı	01.01.2021 - 31.03.2021			01.01.2020 - 31.12.2020		
	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	-	1.699.335	1.699.335	5.997.706	8.231.448	14.229.154
Satışların Maliyeti	-	(998.404)	(998.404)	(2.371.481)	(3.354.706)	(5.726.187)
<b>Brüt Kar/Zarar</b>	-	<b>700.931</b>	<b>700.931</b>	<b>3.626.225</b>	<b>4.876.742</b>	<b>8.502.967</b>

31.12.2020 tarihli finansal tablolara göre Şirket'in kısa vadeli yükümlülüklerinin yaklaşık %80'nini kısa vadeli finansal yükümlülükler oluşturmaktadır. Şirket finansal yükümlülükleri güneş enerjisi santralleri yatırımının finansmanında kullanılan finansal kiralamalardan ve diğer kısa vadeli kredilerden oluşmaktadır. Şirket'in kısa vadeli finansal borçları toplamı 2020 yılında ise 5.586.749 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise 6.335.360 TL olmuştur. Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan GES'ler uzun vadeli USD cinsinden borçlanma ile finanse edilmiş olduğundan, kısa vadeli finansal yükümlülüklerinde döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı bir yükselme olmuştur.

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla 27.724.473 TL olarak gerçekleşen uzun vadeli yükümlülükleri, 2021 yılı ilk 3 aylık döneminde 30.139.650 TL olarak mali tablolara yansımıştır. Şirket'in uzun vadeli finansal borçları yine GES yatırımları için uzun vadeli döviz cinsi (USD) finansal kiralamaya ilişkin borçlanmalardan oluşmaktadır.

Şirket'in özkaynakları, 31.12.2020 tarihli mali tablolarında 12.038.540 TL iken, 31.03.2021 tarih itibarıyla bu rakam 8.462.198 TL olmuştur.

Dönem sonları itibarıyla net borç/toplam kaynak oranı aşağıdaki gibidir:

	31.03.2021	31.12.2020
Toplam Borçlar	40.654.613	34.778.373
Eksi: Hazır Değerler	( 22.569 )	( 14.073.210 )
<b>Net Borç</b>	<b>40.632.154</b>	<b>20.705.163</b>
Toplam Özsermaye	8.462.198	12.038.540
Toplam Kaynak	49.094.352	32.743.703
<b>Net Borç/Toplam Kaynak</b>	<b>0.8276</b>	<b>0.6323</b>

5 Nolu bölümde belirtilen arsa alımı kaynaklı olarak, Şirket'in nakit ve nakit benzeri varlıklarında azalma olmuştur.



## **11- METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. (Şirketimiz) kâr dağıtımlarını; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan diğer ilgili düzenlemeler ve Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde yapabilir.

Kar dağıtımında, pay sahipleri ve Şirketimizin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika amaçlanır. İlke olarak, ilgili düzenlemeler elverdiği sürece; uzun vadeli stratejimiz, planlanan ve devam eden yatırımlarımız, finansman politikamız, finansal yapımız ve nakit akışımız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır dönem kârının asgari %50'sinin, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Kâr dağıtımının, en geç dağıtım kâr dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, ilgili genel kurul toplantısını takiben üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitle dağıtımına karar verebilir. Kar payı avansı dağıtımını öngörülmemekte olup, Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

## **12- DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **03.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.02.2021 tarihli toplantısında;

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 60.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL (% 200 oranında) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullanılmasına,
- 3) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 4) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
- 5) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
- 6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,
- 7) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılmayan pay olması halinde, satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 8) Nakit sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- 9) Sermaye artırımını sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmal dahil olmak üzere iş bu sermaye artırım süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

### **17.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 57.581-TL. "Net Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 5.267.727-TL "Net Dönem Karı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

### **12.03.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimizin Muğla İli Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirmeyi planladığı villa tipi konut projesi kapsamında; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m<sup>2</sup> yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa, Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa toplam 37.000.000 TL bedele satın alınmıştır. Arsanın %50'si karşılığı şirketimizin payına düşen bedel 18.500.000 TL'dir.

Arsanın tamamı için, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan gayrimenkul değerlendirme raporunda, bölgede ve özellikle arsanın bulunduğu yakın çevredeki emsal taşınmazlar için yapılan araştırmalar neticesinde, piyasa birim değeri takdir edilerek Pazar yaklaşımıyla, arsanın toplam değeri 37.750.000 TL olarak tespit edilmiştir.

İlk olarak 03.02.2021 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, onaylanması için izahnamesini Sermaye Piyasası Kuruluna sunduğumuz, sermaye artırımından elde edilecek fon, bu arsa üzerinde geliştirilecek projenin finansmanında kullanılacak olup, bu çerçevede 23.02.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız fon kullanım yeri raporu ve izahnamenin ilgili bölümlerinde güncelleme yapılacaktır.

Geliştirilecek projenin maliyetleri ve detayları konuya ilişkin mimari çalışmalar ve detay pazar araştırmaları neticesinde ortaya çıkacaktır.

### **26.03.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Esas faaliyet konularımızdan olan enerji sektöründe varlık alımı için TMSF portföyünde yer alan Yenilenebilir Enerji Varlıklarını incelemek için görüşmeler yapmayı planlamaktayız.

Bu konuda başka bir gelişme olması halinde kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır.

## **13) DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **03.05.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimiz yönetim kurulunun 03.05.2021 tarihli toplantısında Kar Dağıtım Politikası belirlenmiş olup, söz konusu Kar Dağıtım Politikası, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.

### **21.05.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimizin 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 36.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin

hazırlanan izahnamenin onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarihli Bülten'i ile kamuya duyurulmuştur.

Koray ETİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

SERKUT YAVUZ ATEŞ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER  
Yönetim Kurulu Üyesi

HALUK BAHADIR  
Yönetim Kurulu Üyesi

CEMAL LEVENT GÜLEÇ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UMUT KAAN ÖZSAVANER  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi