

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

01.01.2023-31.03.2023

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

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

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

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	:270.000.000-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 54.000.000-TL

c) Şirketin Ortaklık Yapısı

Faaliyet Raporu tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	15.660.000	29,00
Halka Açık Kısım/Diğer	38.340.000	71,00
Toplam	54.000.000	100

d) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri

31 Mart 2023 tarih itibariyle 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
Refik KARAKAŞ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Cemal LEVENT GÜLEÇ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Umut Kaan ÖZSAVANER	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Koray ETİ	Tricon Danışmanlık A.Ş.	Şirket Ortağı
Serkut Yavuz ATEŞ	BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk.
Şükrü TUNCER	Tulpar Yatırım Yönetim Mühendislik Ve Finansal Danışmanlık Limited Şirketi	Şirket Ortağı-Müdür
Refik KARAKAŞ	Pürpak Endüstriyel Yıkama Hizm. Ltd. Şti	Şirket Sahibi
Cemal Levent GÜLEÇ		Emekli
Umut Kaan ÖZSAVANER	Umut Kaan Özşavaner Mali Müşavirlik Ofisi	Mali Müşavir

f) Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri	Lisans Belgesi
Engin KIRALIOĞLU	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi,	0212-282 97 87 engink@metemtur.com	SPL Düzey 2
Ömer İslam	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi,	0212-2829787 omerislam@metemtur.com	

g) Komiteler

Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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

ı) Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Şükrü TUNCER	İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Serkut Yavuz ATEŞ	Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Engin KIRALIOĞLU	Enerji Yatırımlarından Sorumlu Yönetici

2- FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) ENERJİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2023 yılı ilk çeyreğinde yılında şirketimiz ve bağlı ortaklığı bünyesindeki güneş enerjisi santrallerinin üretim ve satışları beklendiği şekilde gerçekleşmiştir. Öte yandan 07.01.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 30.12.2021 tarihinde, 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Enerji Piyasası Kurulu kararının "e" maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile bağlı ortaklığımız bünyesindeki toplam 5,87 MW'lık güneş enerjisi santrallerinin ödeyeceği dağıtım bedelleri 3 kat artmıştır. Dağıtım bedelinin yükselmesine neden olan EPDK'nın 30.12.2021 tarihli kararının iptali için yasal yollara başvurulmuş ve dava açılmış olup, konuya ilişkin yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz red edilse de ana davamız ile ilgili süreç devam etmektedir.

b) GAYRİMENKUL – İNŞAAT ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bodrum İlçesi'nde gerçekleştirdiğimiz gayrimenkul projesi için 18.01.2022 tarihinde Bodrum Belediyesi'nden inşaat ruhsatı alınmıştır. Ruhsat kapsamında BCC ve Şirketimiz için 30 adet bağımsız ünite üretilmektedir. 08.07.2021 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, BCC ile imzalanan "İnşaat Yapım Sözleşmesi"nde yer alan "geçici paylaşım oranı" dikkate alınarak BCC adına 8 adet, Şirketimiz adına 8 adet, ve BCC tarafından ileride

temlik edilmek (devir) kaydıyla BCC ve Şirketimiz ortaklaşa 14 adet ünite için kat irtifak tapuları çıkarılmıştı. 2023 yılı ilk çeyreğinde söz konusu ortak tapular, Şirketimiz adına bağımsız olarak tescil edilmiştir.

Projenin geldiği aşama ve finansman ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, 04.04.2022 tarihinde gayrimenkul projesi için fiyat tespiti, talep toplama, tanıtım ve pazarlama amaçlı olarak lansman çalışmaları yapılmıştır.

Bugün itibariyle, projenin toplam maliyetinin 140.000.000 TL+KDV olması öngörülmekle beraber, inşaat maliyetlerindeki dalgalanmalar nedeniyle, önümüzdeki dönemlerde projenin bütçesinin değişmesi mümkündür.

Sermaye artırımından elde edilip, projenin finansmanı için kullanılan yaklaşık 30.000.000 TL 'nin yanı sıra projenin tamamlanması için gerekli finansman; projedeki bağımsız ünitelerin satışına yönelik alınan avanslar ve teslimler (satış) sonrası yapılan tahsilatlar ile karşılanmaktadır. Faaliyet raporu tarihi itibariyle 11 bağımsız ünitenin satışına yönelik sözleşmeler yapılmış, bunlardan 7 sinin teslimi (satışı) tamamlanmış olup kalan 4 tanesi için avans alınmıştır. Bu kapsamda, raporumuzun yayınlandığı tarih itibariyle 11 adet bağımsız ünite için avans ve teslimler (satış) sonrası tahsilatlar olarak KDV dahil yaklaşık olarak 101.000.000 TL kaynak sağlanmıştır.

Ayrıca projenin finansmanı amacıyla raporumuzun yayınlandığı tarih itibariyle 23.000.000 TL kredi kullanılmıştır.

Kalan 11 bağımsız ünite için herhangi sözleşme veya satış işlemi yapılmamış olup bunların satış ve pazarlama faaliyeti devam etmektedir.

Projenin nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için BCC'den 15.000.000 TL civarında kaynak sağlanmış olup, söz konusu tutar, "İnşaat Yapım Sözleşmesi" kapsamında nihai paylaşım oranının belirlenmesinde BCC'nin proje için katlandığı maliyet olarak kabul edilecektir. Projenin Mayıs 2023 sonu itibariyle tamamlanması öngörümüz doğrultusunda ilave kaynak ihtiyacı ileride yapılacak satışlar ve proje kapsamında alınacak avanslar ile bu finansmanın sağlanacağı değerlendirilmektedir.

İnşaat birim maliyetleri ve enflasyondaki artışa paralel olarak bölgedeki konut fiyatları da TL bazında yükselmiştir. İnşaatın tamamlanması ve satışlar ile beraber projede önemli bir karlılık yakalanacağı beklenmektedir.

3- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Şirket Unvanı	Sermaye	İştirak Oranı	Faaliyet Konusu
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	1.950.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.	1.750.000 TL	%100	İnşaat

4- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ

- Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 31.03.2023 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi www.metemtur.com ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur.

5- FİNANSAL DURUM

a) FİNANSAL GÖSTERGELER

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

2023 yılı ilk çeyreğinde , bağlı ortaklık Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim San ve Tic A.Ş 4.337.832 TL ve Metemtur Denizli G.E.S 685.579 TL tutarında 5.023.411 TL toplam elektrik üretimi ve satışı kaynaklı gelir gerçekleştirmiştir.

01.01.2022 -31.12.2022 ve 01.01.2023 -31.03.2023 dönemi gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

31.03.2023

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	23.849.967	5.023.411	28.873.378
Satışların Maliyeti	(9.600.362)	(3.372.732)	(12.973.094)
Brüt Kar/Zarar	14.249.605	1.650.679	15.900.284

31.12.2022

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	45.914.165	22.836.458	68.750.623
Satışların Maliyeti	(19.948.681)	(9.655.700)	(29.604.381)
Brüt Kar/Zarar	25.965.484	13.180.758	39.146.242

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

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2023 TARİHİ İTİBARIYLA

	31.03.2023	31.12.2022
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	425.794	4.126.197
Finansal Yatırımlar	--	--
Ticari Alacaklar	6.135.836	3.920.374
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>6.135.836</i>	<i>3.920.374</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	--
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	--	--
Diğer Alacaklar	2.894.148	1.998.881
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>2.864.290</i>	<i>1.998.881</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>29.858</i>	--
Türev Araçlar	--	--
Stoklar	107.570.436	89.859.666
Peşin Ödenmiş Giderler	9.426.710	5.680.904
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>9.426.710</i>	<i>5.680.904</i>
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	--	--
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	--	--
Diğer Dönen Varlıklar	20.948.716	16.664.977
Ara Toplam	147.401.640	122.250.999
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Duran Varlıklar	--	--
Toplam Dönen Varlıklar	147.401.640	122.250.999
Duran Varlıklar		
Ticari Alacaklar	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	--
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	--
Diğer Alacaklar	24.136	44.207
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>24.136</i>	<i>44.207</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	--	--
Finansal Yatırımlar	--	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	3.504.999	3.504.999
Maddi Duran Varlıklar	78.807.149	81.484.985
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.139.553	1.062.813
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.540.287	1.626.368
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>1.540.287</i>	<i>1.626.368</i>
<i>Şerefiye</i>	--	--
Peşin Ödenmiş Giderler	1.029.753	479.753
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>1.029.753</i>	<i>479.753</i>
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	--	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	22.424
Diğer Duran Varlıklar	--	--
Toplam Duran Varlıklar	86.045.877	88.225.549
TOPLAM VARLIKLAR	233.447.517	210.476.548

	31.03.2023	31.12.2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	14.211.345	--
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	229.510	116.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	12.186.663	14.256.080
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	<i>12.186.663</i>	<i>14.256.080</i>
Diğer Finansal Yükümlülükler	205.520	217.453
Ticari Borçlar	5.618.196	5.258.111
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>5.618.196</i>	<i>5.258.111</i>
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	332.407	168.090
Diğer Borçlar	22.398.825	4.506.309
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>9.799.975</i>	<i>2.506.309</i>
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	<i>12.598.850</i>	<i>2.000.000</i>
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	23.408.497	37.036.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.469.549	4.889.067
Kısa Vadeli Karşılıklar	58.761	26.706
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	--	--
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	<i>58.761</i>	<i>26.706</i>

<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	--	--
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	--	--
Ara Toplam	81.119.273	66.474.977
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	--	--
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	81.119.273	66.474.977
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	46.132.270	44.925.653
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	<i>43.789.057</i>	<i>43.662.718</i>
<i>Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler</i>	<i>2.343.213</i>	<i>1.262.935</i>
Uzun Vadeli Karşılıklar	453.100	373.227
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	--	--
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	<i>453.100</i>	<i>373.227</i>
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	--	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	11.284.262	11.840.500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	--	--
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	57.869.632	57.139.380
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	138.988.905	123.614.357
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	94.458.612	86.862.191
Ödenmiş Sermaye	54.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	--	--
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	988.386	988.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	49.695.526	49.785.434
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	49.870.122	49.870.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(174.596)	(84.688)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	--	--
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	41.631	41.631
<i>Yasal Yedekler</i>	<i>41.631</i>	<i>41.631</i>
Ortak Kontrol Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi	--	--
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararları	(17.319.514)	(31.233.142)
Net Dönem Karı veya Zararı	7.052.583	13.279.882
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	94.458.612	86.862.191
TOPLAM KAYNAKLAR	233.447.517	210.476.548

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	01.01.2023	01.01.2022
	31.03.2023	31.03.2022
Hasılat	28.873.378	3.024.125
Satışların Maliyeti (-)	(12.973.094)	(1.367.743)
BRÜT KAR / (ZARAR)	15.900.284	1.656.382
Pazarlama Giderleri (-)	--	(11.349)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(3.546.780)	(1.391.947)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	139.418	93.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.921)	(113.149)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)	12.485.001	232.982
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	102.072	161.704
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(377.724)	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	12.209.349	394.686
Finansal Gelirler	--	2.370.064
Finansal Giderler (-)	(3.193.906)	(7.344.701)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	9.015.443	(4.579.951)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)	(1.962.860)	(281.580)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(2.474.197)	(52.448)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	511.337	(229.132)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	7.052.583	(4.861.531)
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)	--	--
DÖNEM KARI / (ZARARI)	7.052.583	(4.861.531)

6- DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır. Bu gelişmelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almak olup, detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ilgili özel durum açıklamalarına bakılarak görülebilir.

-28.02.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörölmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 270.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 162.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 216.000.000 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 artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 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 artırımı işlemleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

9) Sermaye artırımı 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 ikmalî dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

-28.02.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.

Şirketimizin 27.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 54.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 162.000.000 TL (%300) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.02.2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

-01.03.2023 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Bedelli sermaye artırımı iptal kararı

Şirket'in 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 162.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 216.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik 27.02.2023 tarihli bedelli sermaye artırımı kararımızın KAP'ta açıklanmasını müteakip, ortaklarımız ve yatırımcılarımızdan gelen değerlendirme ve önerilerin dikkate alınması neticesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından zamanlama açısından sermaye artırımının 3 ay ertelenmesinin ve bu çerçevede söz konusu sermaye artırımına ilişkin işlemlere 3 ay sonra başlanmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu kapsamda 27.02.2023 tarihli kararımızın iptaline ve 3 ay sonra yeni bir karar alınmasına karar verilmiştir.

KORAY ETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

SERKUT YAVUZ ATEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER

Yönetim Kurulu Üyesi

REFİK KARAKAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

CEMAL LEVENT GÜLEÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

UMUT KAAAN ÖZSAVANER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi