

**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.05.2024 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
DAVET METNİ**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2024 tarihinde saat 11:00'de Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekâletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekâletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda da gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Formu, genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

## **METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
- 2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**
- 3. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,**
- 4. Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,**
- 5. 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,**
- 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,**
- 7. 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı oluşan geçmiş yıl zararlarının öz sermaye kalemleri ile mahsup işlemine dair yönetim kurulunun önerisinin oylanması,**
- 8. Hisse senedi ihraç pirimlerinin vergi usul kanununa (VUK) göre sermaye yedekleri hesabında takip edilmesine ilişkin bilgilendirme,**
- 9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,**
- 10. Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,**
- 11. Şirketin, 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,**
- 12. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,**

13. Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

14. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4.maddesinin (EK 1),Şirketin Merkezinin Muğla İli Bodrum İlçesi maliki olduğumuz Fuga Panorama Sitesine taşınmasına dair Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17. 2023 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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

20. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması

21. Dilek ve temenniler

EK1

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4: Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi'dir. Adresi; Beyaz Karanfil Sokak. No: 13 3.Levent/Beşiktaş İstanbul'dur. Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4: Şirketin Merkezi Muğla ili, Bodrum İlçesi'dir. Adresi; Koyunbaba Mah.5366 Sokak No:11/N 48970 Gümüşlük Bodrum/MUĞLA 'dır. Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir.</p>

Yönetim Kurulu Başkanı  
Koray ETİ

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili  
Serkut Yavuz ATEŞ