

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2022 tarihinde, saat 11.00'te, Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2022 tarih ve 73391325 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Yılmaz Akbaş** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2022 tarih ve 10535 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 10.03.2022 tarihli nüshasının 6 numaralı sayfasında ilan edildiği, www.metemtur.com şirket internet adresinde yayınlandığı, Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 16.03.2022 tarihinde Levent PTT Merkezi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 08.03.2022 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 54.000.000 adet paydan, 17.550.226 adet payın toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Koray Eti, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serkut Yavuz Ateş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şükrü Tuncer, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Refik Karakaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemal Levent Güleç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Umut Kaan ÖZSAVANER, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın ' Zeynep Begüm BARLOK İLERU nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın İrmak Ünsal görevlendirilmiş olup, toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı açılarak gündemin görüşülmesine elektronik olarak geçilmiştir.

1. Toplantı, **Şükrü TUNCER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın **Koray ETİ**'nin seçilmesine katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından **Cemal Levent**



GÜLEÇ oy toplama memuru, **Engin Öztürk** tutanak yazmanı olarak 17.550.225 olumlu oy ,ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

2. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verildi.
3. Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, katılanların 17.550.225 olumlu oy ,ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

4. 2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından okunmaması teklif edildi. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

5. Şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloları, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan ve Genel Kurula katılan ortaklara dağıtıldığından okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakere edilerek, 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların onaylanmasına katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

6. 2021 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine

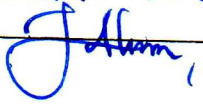
toplantıya katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulunun 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 17.805.710 -TL. "Net Dönem Zararı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 111.348 -TL " Dönem Karı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahipleri BİLGİLENDİRİLEREK Genel Kurul'un onayına sunuldu. 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık Oy çokluğuyla ile 2021 takvim yılı itibarıyla ortaklara kar payı dağıtılmamasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulumuzun 17.03.2022 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25-26-28 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 MERSİS numaralı **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların **17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla** ile kabul edildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine Koray ETİ, Şükrü TUNCER, Serkut Yavuz ATEŞ ile Sayın Haluk BAHADIR'ın 07.07.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiş olan Sayın Refik KARAKAŞ'ın, yönetim kurulu üyeliğinin onaylanarak 3 yıl süre ile seçilmeleri için oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine **Koray ETİ'** nin, **Şükrü TUNCER'** in, **Serkut Yavuz ATEŞ'** in ve **Refik KARAKAŞ'** in, 3 yıl süreyle seçilmelerine katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.
10. Şirket Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 20333208102 T.C. kimlik numaralı Cemal Levent GÜLEÇ ve 34198748048 T.C. kimlik numaralı Umut Kaan ÖZSAVANER'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 5.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince 2021 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, borç alacak bakiyeleri hakkında Genel Kurulda bilgi verilmiştir.

12. Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde Bodrum Yarım Adası Tanıtma Vakfı'na 250.000 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verilmiştir. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının Şirket ödenmiş sermayesinin %1'i olarak belirlenmesine katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verildi.
13. Gündemin 15. maddesi gereğince, Şirket'in 2021 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2021 faaliyet yılında sağlanan huzur hakkı, ücret ve diğer hakların toplamının 541.680 TL olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Gündemin 15. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2021 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların 17.550.225 olumlu oy ve 1 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.
16. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Toplantı Başkanı başarılı bir yıl temennisinde bulunarak katılımlar için teşekkür etti, başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

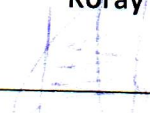
İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz AKBAZ


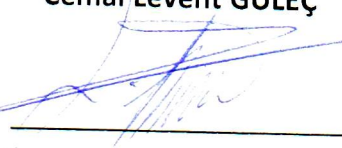
Toplantı Başkanı

Koray ETİ



Oy Toplama Memuru

Cemal Levent GÜLEÇ



Tutanak Yazmanı

Engin Öztürk

