

**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ**  
**03/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 03 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 11:00'de yapılacağı duyurulmuş olan 2023 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş /İstanbul adresinde toplandı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2024 tarih ve 96410164 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sevda ÇEÇEN'in** katılımıyla toplantı Hazır bulunanlar listesinin tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 12:13'de saatinde toplantı açıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 05 Nisan 2024 tarih 11059 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 01 Nisan 2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda ve [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) internet adresinde duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 108.000.000 -TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 108.000.000 adet hisseden 8.957.660,50 TL sermayesine tekabül eden 8.957.660 adet hisselerin asaleten, 45.527.926,00 TL sermayesine tekabül eden 45.527.926 adet hisselerin temsilen olmak üzere toplam 54.485.586,50 TL sermayesine tekabül eden 54.485.586 adet hisselerin toplantıda hazır bulunduğu, ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Şükrü TUNCER** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için sözlü olarak verilen önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına **Koray ETİ'nin** aday gösterildiği görüldü. Verilen önerge elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Koray ETİ tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Toplantı Yazmanlığına **Özgür YANAR** ve Oy Toplama Memurluğuna **Şule Kader BARİK** atanması önerildi, başkaca öneri olmadığından yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Kader KARAKUŞ'a** yetki verilmesine ilişkin olarak maddesi elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edilerek ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantı gündemini hazır bulunanlara okudu/okutturdu ve Genel Kurul İç Yönergesinin 9. Maddesi uyarınca gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Bu sırada bir kısım pay sahipleri tarafından "**Gündem Maddelerinin Görüşülme Sırasına İlişkin Öneri**" başlıklı yazılı bir öneri Toplantı Başkanlığına sunuldu, Başkan tarafından okundu.

*Gündemde yönetim kurulu üye seçimi bulunmasa dahi Türk Ticaret Kanununun 408/1-b ve 413/3 maddeleri ile 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin (bundan böyle kısaca Genel Kurul Yönetmeliği*

olarak anılacaktır) 25/1-c maddesi, Şirket Esas Sözleşmesinin **Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi** başlıklı 13. Maddesi, Genel Kurul İç Yönergesinin 10/3-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayılmakla gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğu için 5. Gündem maddesinde yönetim kurulu seçimi hususunun doğrudan gündeme alınarak yönetim kurulu üye seçimi yapılmasına, ayrıca toplantı gündem maddelerinden 12. Maddenin ise 6. sıradada ardarda görüşülmesini, akabinde 9. Gündem maddesinin 7. sıradada görüşülmesini ve devamında ilan edilen toplantı gündem maddelerinin 6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 şeklindeki sıralama ile görüşülmesine devam edilmesinin önerildiği görüldü.

Verilen önerge oylamaya sunuldu, elektronik ortamda verilen 1 adet olumsuz oya karşılık 54.485.585 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilerek işbu toplamının gündem maddelerinden 5. Gündem maddesinin ardından 12. Gündem maddesinin 6. Sıradada görüşülmesi ve sonrasında 7'nci sırada 9. Gündem maddesinin görüşülmesini, akabinde ilan edilen gündemin 6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 şeklindeki sırayla görüşülmesine elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile karar verildi.

- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha öncesinde şirket merkezinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle verilen önerge ile okunmaksızın oylamaya sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca önerge bulunmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildiğinden, 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun daha öncesinde şirket merkezinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle verilen önerge ile sadece görüş kısmının okunarak oylamaya sunulmasının önerildiği görüldü. Başkaca önerge bulunmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildiğinden, 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı.

2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları okundu, müzakereye geçildi. Gündem uyarınca 2023 yılı finansal tablolar Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı finansal tablolar elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen önergenin yukarıda onaylanması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu gereğince Anonim Şirketlerde yönetim kurulunun bir bütün olması ve istifata gibi zaruri durumlar dışında kısmi olarak seçiminin mümkün olmaması, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporunda Şirketin kötü yönetildiğine dair emarelerin mevcut olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve bu kapsamda gündemin 12. Maddesinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üye seçiminin de bu gündem maddesi içerisinde görüşülmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış

olmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun 413/3 fıkrası ve 28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan **Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin** 25/1-c maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesinin 10/3-c maddesi uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesinden sayılmakla doğrudan görüşülebilecek bir husus olduğundan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerge müzakereye açıldı.

Buna göre, yönetim kurulu üyeliklerine **Erdal BULUT, Vural BULUT, Osman TURAN Ve Şükrü TUNCER** olmak üzere 4 kişinin önerildiği bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise **Hüseyin Ural AKÜZÜM ve Umut ÇEŞLİ**’nin aday olarak gösterildiği görüldü. Başkaca önerge olmadığından bu önergedeki kişilerin oylamaya sunulacağı duyuruldu.

Yönetim Kurulu Üyeliğine 22505759016 TC kimlik numaralı **Erdal BULUT**, 22502759170 TC kimlik numaralı **Vural BULUT**, 23011072354 TC kimlik numaralı **Osman TURAN** ve 27814971166 TC kimlik numaralı **Şükrü TUNCER**’in seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

Yukarıda seçimleri yapılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 3(üç) yıl olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

**6. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Buna göre verilen önergeye göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 58396018314 TC kimlik numaralı **Hüseyin Ural AKÜZÜM**’ün ve 35587742876 TC kimlik numaralı **Umut ÇEŞLİ**’nin seçilmesi Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

Yukarıda seçimleri yapılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin Şirket esas sözleşmesi gereğince 1 (bir) yıl olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

**7. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi.

Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkanı KORAY ETİ’nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERKUT YAVUZ ATEŞ’in, Yönetim Kurulu Üyesi ŞÜKRÜ TUNCER’in, Yönetim Kurulu Üyesi NURDAN ATEŞ’in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi UMUT KAAN ÖZSAVANER’in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi CEMAL LEVENT GÜLEÇ’in ibrasına ilişkin yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile ibra edilmesine Karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

**8. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ventera Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 17.205.073-TL. "Net Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 10.525.908-TL "Net Dönem Karı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı

Yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9. Gündemin yedinci maddesinin görüşmesine geçildi.** 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 işlemi yapılması Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 10. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 1 Sıra No' lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarların 520-Sermaye Yedekleri Hesabında izleneceği belirtilmiştir. Bu nedenle hisse senedi ihraç primlerinin Vergi Usul Kanunu'na göre sermaye yedekleri hesabından takip edilmesine ilişkin Genel Kurul bilgilendirildi. Söz alan olmadı.

- 11. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu iken görevinden istifa eden 45412657442 TC Kimlik numaralı **Refik KARAKAŞ'ın** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca 63439273490 TC Kimlik numaralı **Nurdan ATEŞ** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 28.03.2024 gün ve 2024/8 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu

Yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 12. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 03/04/2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı,

Yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 100.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin bir önerge verildiği görüldü. Bu önerge Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketin Esas Sözleşmesinin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4.maddesinin, Şirketin Merkezinin Muğla İli Bodrum İlçesi maliki olduğumuz Fuga Panorama Sitesine taşınmasına dair esas sözleşme tadil tasarısına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan henüz izin yazılarının gönderilmediği toplantı evraklarından anlaşıldı.

Gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca SPK ve Ticaret Bakanlığından izin ve onay alınmamış esas sözleşme tadili genel kurulda oylamaya sunulamayacağından bu gündem maddesi uyarınca merkez adres nakli ve buna yönelik esas sözleşme tadili görüşülmeksizin geçildi.

- 15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
- 16. Gündemin on altıncı maddesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 38. Sayfasında yer alan (37) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
- 17. Gündemin on yedinci maddesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce toplam 148.985 TL bağış yapıldığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 2024 faaliyet yılı içerisinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin %0,5 (Binde Beş)'i oranında bağış yapılabilmesi oylamaya sunuldu, yapılan bu oylamada elektronik ortamda verilen 1 Olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 18. Gündemin on sekizinci maddesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 19. Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi.** 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar toplamının 2.232.014 TL olduğu konusunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 20. Gündemin yirminci maddesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine elektronik ortamda verilen 1 olumsuz paya karşılık 54.485.585 olumlu payla oyçokluğu ile karar edildi.
- 21.** Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi.  
Saat: 14:15

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**SEVDA ÇEÇEN**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**KORAY ETİ**

**TOPLANTI YAZMANI**  
**ÖZGÜR YANAR**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ŞULE KADER BARİK**