

**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.11.2021 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih ve 69308776 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mehmet Siddik SAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.10.2021 tarih ve 10429 sayılı nüshası ile Hürses Günlük Gazetesi'nin 07.10.2021 tarihli nüshasının altı numaralı sayfasında ilan edildiği, [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) şirket internet adresinde yayınlandığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 05.10.2021 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.

Olağanüstü 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000 adet hissenin 17.295.125.-TL'lik sermayeye tekabül eden 17.295.125 adet hisselik kısmının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Koray ETİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Koray ETİ** tarafından okunan önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Koray ETİ**'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın **Umut Kaan ÖZSAVANER**'i ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Irmak ÜNSAL**'ı görevlendirmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Irmak Ünsal** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Bağımsız denetim şirketini temsilen **Burak Osman ÖZYURT**'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Oy Toplama Memuru **Umut Kaan ÖZSAVANER**  
Dutanak Yazmanı **Irmak Ünsal**  
Bakanlık Temsilcisi **Mehmet Siddik SAY**  
Toplantı Başkanı **Koray ETİ**

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Şirketimizin 60.000.000.-TL olan ve 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-10906 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00067895805 sayılı izin yazısı uyarınca;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.

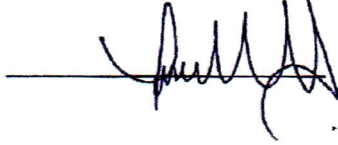
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline katılanların oybirliği ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır (Ek-1: Tadil Tasarısı).

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesine geçildi, Kar Dağıtım Politikası'nın Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda aynen kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir (EK-2: Kar Dağıtım Politikası).

4. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Toplantı Başkanı sağlıklı 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.

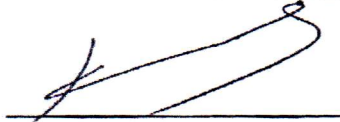
**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mehmet Sıddık SAY**



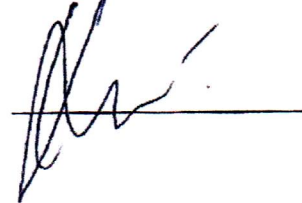
**Toplantı Başkanı**  
**Koray ETİ**



**Oy Toplama Memuru**  
**Umut Kaan ÖZSAVANER**



**Tutanak Yazmanı**  
**Irmak ÜNSAL**



**Ek-1: Tadil Tasarısı**

**Ek-2: Kar Dağıtım Politikası**

## ESKİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :  
MADDE 6:

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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~60.000.000-TL (Atmışmilyon Türk Lirası)~~ olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde ~~60.000.000 (Atmışmilyon)~~-adet paya bölünmüştür.

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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 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.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilmez.

## YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :  
MADDE 6:

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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **270.000.000-TL (ikiyüzyetmişmilyon Türk Lirası)** olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde **270.000.000 (ikiyüzyetmişmilyon)**-adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** 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 artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde **artırılabilir veya azaltılabilir**.

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.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

**Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.**  
Beyaz Karınca Sokak No:13  
3. Levent - Beşiktaş / İSTANBUL  
Beşiktaş V.D. 619 006 3969

Koray  
GAP

Umur Karo Örsavran

Uludağ Yatırım  
İsmail Örsal

Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet Süddük SAY

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. Kâr 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.

Koray Örs  
Koray Örs

umut kor ÖZSAUAKEL  
ZS

İsmail Yaman  
İsmail Yaman

Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet Siddik SAY  
Mehmet Siddik SAY