

**METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2022 YILI FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Metemtur Otelcilik ve Turizm işletmeleri A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarihinde, saat 11.00'te, Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84135551 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Neriman YAMAN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2022 tarih ve 10572 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 04.03.2023 tarihli nüshasının 3. numaralı sayfasında ilan edildiği, [www.metemtur.com](http://www.metemtur.com) şirket internet adresinde yayınlandığı, Şirket'e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun olarak 09.03.2023 tarihinde Levent Postanesi'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da 02.03.2023 tarihinde toplantı çağrısının ilan edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.

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.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 54.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 54.000.000 adet hissenin 15.698.256.-TL'lik sermayeye tekabül eden 15.698.256 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Koray ETİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1.** Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı 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 **Cemal Levent GÜLEÇ**'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın **Engin ÖZTÜRK**'ü görevlendirmiştir.

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

Bağımsız denetim şirketini temsilen **Emine GÜNDÜZ ALTINOK**'un da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

2. Gündemin 2. Maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporun onaylanması **katılanların oybirliği** ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

6. Şirket'in 2022 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabılır V.U.K. hükümleri gereğince 24.403,798 TL karı oluşmuştur. Yönetim Kurulunun 23.02.2023/07 sayılı toplantısı tavsiye kararı doğrultusunda 2022 yılına ait kar dağıtımının yapılmamasına toplantıya **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2022 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2022 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü TUNCER, Serkut Yavuz ATEŞ, Koray ETİ, Cemal Levent GÜLEÇ, Umut Kaan ÖZSAVANER, Refik KARAKAŞ toplantıya **katılanların oybirliği** ile ibra edilmiştir (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*).

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Veko Giz Plaza, Meydan Sok. No:3 k:19 Maslak/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 335016-5 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesinde 9240950004 numarasıyla kayıtlı, 0924095000400001 MERSİS numaralı **Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya **katılanların oybirliği** ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Bağımsız üye sayımız 2 kişi olup, Esas Sözleşmeye göre görev süreleri toplam 6 yılı geçmemek üzere 1 senedir. 2023 yılı için Bağımsız Üyeliğe Cemal Levent Güleç ile Umut Kaan Özsaner önerilmiştir.

Şirket Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 20333208102 T.C. kimlik numaralı **Cemal Levent GÜLEÇ** ve 34198748048 T.C. kimlik numaralı **Umut Kaan ÖZSANER**'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmelerine **katılanların oybirliği** ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince **Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi** 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2023 yılı seçilen Bağımsız Yönetim Üyeleri için aylık olarak net 10.000 TL huzur hakkı belirlenmesine **oy birliği ile karar** verilmiştir.

11. Gündemin 10. maddesi uyarınca, **Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi kapsamında 2022 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

12. Gündemin 11. maddesi uyarınca, **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, **2022 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak olan bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması**

Şirketimiz 2022 yılı içerisinde Bodrum Yarım Adası Tanıtma Vakfı'na 6.975TL bağışta bulunulmuştur. Deprem yılı olması dolayısıyla şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının Yönetim Kurulu kararı olması kaydıyla şirket ödenmiş sermayesinin %3'ü (Yüzde Üç) olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 faaliyet yılında Şirket'in 3.kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletleri ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi,

GES yatırım finansmanında kullanılan finansal kiralama (Leasing) için grup firmalarının Karel Güneş Enerjisi Üretim Sanayi A.Ş ve Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. nin müteselsilen vermiş olduğu kefaletler bulunmaktadır.

31.12.2022 tarih itibarıyla toplam borç tutarı kefaletlerden dolayı 15.178.540 USD görünmektedir . Deniz Finansal Kiralamaya olan toplam anapara borç tutarı 3.091.971 USD ( 57.918.798 TL )'dır.

**15. Gündemin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,**

2022 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine sağlanan huzur hakkı toplamı Stopaj dahil 105.797 TL'sidir.

2022 yılı 12 aylık faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu 4 üyesi ise 2022 yılında huzur hakkı almamıştır.

Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücretler toplamı (Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil ) 990.221TL'dir.

**16. Gündemin 15. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması**

YK Üyelerinin T.T.K.'nın 'Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395.maddesinin 1.fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri toplantıya katılanların 1 red oya karşı oy çokluğu ile kabulüne karar verilmştir

**Bakanlık Temsilcisi  
Neriman YAMAN**

**Toplantı Başkanı  
Koray ETİ**

---

---

**Oy Toplama Memuru  
Cemal Levent GÜLEÇ**

**Tutanak Yazmanı  
Engin ÖZTÜRK**

---

---