

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

01.01.2024-30.09.2024

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası	217883
Kuruluş Tarihi	16.09.1985
İletişim Adresi	İstasyon Mah.Yarış Çıkmazı sok.B Blok No.1 İç Kapı No. 164 Tuzla- İstanbul
Telefon Fax	0216-766 66 51 0212-766 18 00
E-posta adresi İnternet Sitesi Adresi	info@metemtur.com www.metemtur.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

Şirket Sermayesi

Şirketin Kayıtlı Sermayesi	: 270.000.000-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 108.000.000-TL

c) Şirketin Ortaklık Yapısı

30.09.2024 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC)	16.231.000	15,03
Erdal BULUT	12.999.999	13,10
Halka Açık Kısım/Diğer	77.619.000	71,87
Toplam	108.000.000	100

ç) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

d) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyeleri

30 Eylül 2024 tarih itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Erdal BULUT	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Vural BULUT	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Şükrü TUNCER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Osman TURAN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Hüseyin Ural AKÜZÜM	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Özgür YANAR	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Erdal BULUT	Bulut Galvano Metal A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk
Vural BULUT	Bulut Galvano Metal A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Şükrü TUNCER	Denzing Danışmanlık Limited Şirketi	Şirket Ortağı
Osman TURAN		
Hüseyin Ural AKÜZÜM	Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi	Hukukçu
Özgür YANAR		Hukukçu

f) Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri	Lisans Belgesi
Engin KIRALIOĞLU	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi.	0212-766 66 51 engink@metemtur.com	SPL Düzey 2
Sertaç Öztürk	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi.	0212-766 66 51 sertacozturk@metemtur.com	

g) Komiteler

30 Eylül 2024 tarihi itibariyle Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Başkan
Özgür YANAR	-	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Başkan
Şükrü TUNCER	-	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Özgür YANAR	-	Başkan
Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Üye

h) Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Şükrü TUNCER	İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.
Engin KIRALIOĞLU	GES İştirakler yöneticisi

2- FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) ENERJİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2024 yılı üçüncü çeyreğinde yılında şirketimiz ve bağlı ortaklığı bünyesindeki güneş enerjisi santrallerinin üretim ve satışları beklendiği şekilde gerçekleşmiştir. Öte yandan 07.01.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından 30.12.2021 tarihinde, 29.12.2016 tarih ve 6838 sayılı Enerji Piyasası Kurulu kararının "e" maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile bağlı ortaklığımız bünyesindeki toplam 5,87 MW'lık güneş enerjisi santrallerinin ödeyeceği dağıtım bedelleri 3 kat artmıştır. Dağıtım bedelinin yükselmesine neden olan EPDK'nın 30.12.2021 tarihli kararının iptali için yasal yollara başvurulmuş ve dava açılmış olup, konuya ilişkin yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz red edilse de ana davamız ile ilgili süreç devam etmektedir.

b) GAYRİMENKUL – İNŞAAT ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

18.01.2022 tarihinde aldığımız inşaat ruhsatı ile Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğümüz Fuga Panorama projesinin inşaat işleri 22.06.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Raporumuzun yayınlandığı tarih itibariyle Fuga Panorama projesi kapsamında şirketimiz mülkiyetinde kalan villa sayısı 6 Adet olup bunların satışı ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Fuga Panorama projesindeki villalarımızın 5 tanesi için 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Amaçlı Kısa Süreli Kiralama İzin Belgesi alınmıştır.

3- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. Bağlı Ortaklıklar

Şirket Unvanı	Sermaye	İştirak Oranı	Faaliyet Konusu
Karel Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	25.000.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.	1.750.000 TL	%100	İnşaat

4- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 03.05.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi www.metemtur.com ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur.

5- FİNANSAL DURUM

a) FİNANSAL GÖSTERGELER

2024 yılı ilk yarısında enflasyon düzeltmesinden önceki , bağlı ortaklık Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim San ve Tic A.Ş 16.155.444 TL ve Metemtur Denizli G.E.S 2.937.297 TL tutarında 19.092.741 TL toplam elektrik üretimi satışı kaynaklı gelir gerçekleştirmiştir.

01.01.2023 -31.12.2023 ve 01.01.2024 -30.06.2024 dönemi enflasyon düzeltmesinden sonra gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

30.09.2024

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Diğer	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
Satış Gelirleri	152.852.425	37.060.878	3.588.898	--	193.502.201
Satışların Maliyeti	(114.222.942)	(30.445.869)	(3.417.998)	8.869.988	(139.216.821)
Brüt Kar/Zarar	38.629.483	6.615.009	170.900	8.869.988	54.285.380

30.09.2023

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	250.846.874	37.907.679	288.754.553
Satışların Maliyeti	(232.040.398)	(30.183.792)	(262.224.190)
Brüt Kar/Zarar	18.806.476	7.723.887	26.530.363

Şirket'in enflasyon düzeltmesinden sonra konsolide karşılaştırmalı olarak bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

VARLIKLAR	Dipnot	<i>(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 30 Eylül 2024</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2023</i>
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	212.144	282.178
Finansal Yatırımlar	7	9.003.854	3.350.179
Ticari Alacaklar		24.550.340	3.757.768
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10-37	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	24.550.340	3.757.768
Diğer Alacaklar	11	8.946.630	31.445.332
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	8.946.630	31.445.332
Stoklar	13	174.776.575	237.387.296
Peşin Ödenmiş Giderler		2.224.195	4.816.658
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	15	2.224.195	4.816.658
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	25	--	890.819
Diğer Dönen Varlıklar	26	27.235.329	29.983.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		246.949.067	311.913.677
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	11	96.706	41.155
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	96.706	41.155
Kullanım Hakkı Varlıkları	19	3.140.252	3.705.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	7.846.330	7.846.330
Maddi Duran Varlıklar	18	138.901.596	156.919.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	7.458.566	8.990.731
Peşin Ödenmiş Giderler	15	--	807.497
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		157.443.450	178.310.775
TOPLAM VARLIKLAR		404.392.517	490.224.452

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

KAYNAKLAR	Dipnot	<i>(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 30 Eylül 2024</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2023</i>
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	--	31.319.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	10.794.856	26.599.350
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	173.473	216.753
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	8	387.945	362.057
Ticari Borçlar		545.826	5.038.830
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>		--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	10	545.826	5.038.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	1.046.315	656.239
Diğer Borçlar		3.052.941	45.379.037
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	11-37	3.052.941	45.370.966
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	--	8.071
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.509.168	1.898.612
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22-24	149.168	50.911
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22	1.360.000	1.847.701
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	1.452.672	27.322.351
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.963.196	138.792.537

Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	29.556.766	71.729.786
Diğer Finansal Yükümlülükler		--	--
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	8	1.821.879	2.904.712
Uzun Vadeli Karşılıklar		451.510	1.014.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24	451.510	1.014.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	25.485.528	17.307.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		57.315.683	92.957.075
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	328.113.638	258.474.840
Ödenmiş Sermaye		108.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		197.494.996	424.632.602
Geri Alınmış Paylar (-)		(13.599.065)	--
Paylara İlişkin Primler - İskontolar (+/-)		834.706	4.913.927
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		16.764.193	16.739.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları		17.310.996	17.310.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(546.803)	(571.136)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		--	923.648
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		--	(266.110.070)
Dönem Net Kârı/Zararı		18.618.808	23.374.873
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		328.113.638	258.474.840
TOPLAM KAYNAKLAR		404.392.517	490.224.452

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş)
		Cari Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem	Önceki Dönem
		1 Ocak - 30 Eylül 2024	1 Temmuz - 30 Eylül 2024	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023
Hasılat	28	193.502.201	50.106.074	288.754.553	95.640.653
Satışların Maliyeti (-)	28	(139.216.821)	(38.335.997)	(262.224.190)	(106.416.299)
Brüt Kârı/Zararı		54.285.380	11.770.077	26.530.363	(10.775.646)
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(34.601.175)	(8.874.045)	(26.811.801)	(12.006.808)
Pazarlama Giderleri (-)	29	--	--	--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	--	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	2.143.869	813.775	238.478	4.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(939.370)	116.288	(999.427)	(493.567)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		20.888.704	3.826.095	(1.042.387)	(23.271.507)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	3.930.426	730.323	443.523	99.720
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	--	--	(1.254.794)	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		24.819.130	4.556.418	(1.853.658)	(23.171.787)
Finansman Giderleri (-)	33	(21.016.698)	(2.471.519)	(62.949.656)	(11.055.313)
Finansman Gelirleri (+)	33	1.427.928	270.172	7.428.306	944.636
Net Parasal Kazanç / (Kayıp)		26.157.362	575.092	124.772.912	101.554.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI		31.387.722	2.930.163	67.397.904	68.271.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(12.768.914)	(196.259)	(38.444.967)	(21.027.122)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	35	--	6.198.248	(3.767.074)	2.578.191
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	35	(12.768.914)	(6.394.507)	(34.677.893)	(23.605.313)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI		--	--	--	--
DÖNEM KÂRI/ZARARI		18.618.808	2.733.904	28.952.937	47.244.659
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları		18.618.808	2.733.904	28.952.937	47.244.659
Pay Başına Kazanç					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	0,29	0,04	0,54	0,87

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem 1 Ocak - 30 Dipnot	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2024	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Ocak -30 Eylül 2023	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Temmuz - 30 Eylül 2023	
DÖNEM KÂRI/ZARARI	18.618.808	2.733.904	28.952.937	47.244.659	
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/GİDERLER					
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	27	24.333	222.816	(302.468)	(18.864)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		1.648	265.460	(383.810)	(31.862)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		22.685	(42.644)	81.342	12.998
<i>Ertelemiş Vergi Gideri/Geliri</i>		22.685	(42.644)	81.342	12.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	24.333	222.816	(302.468)	(18.864)	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	18.643.141	2.956.720	28.650.469	47.225.795	
Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı	18.643.141	2.956.720	28.650.469	47.225.795	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--	--	
Ana Ortaklık Payları	18.643.141	2.956.720	28.650.469	47.225.795	

6- DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler özel durum açıklaması yapılarak kamuya duyurulmaktadır. Bu gelişmelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almak olup, detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ilgili özel durum açıklamalarına bakılarak görülebilir.

12.01.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 31.08.2023 tarihli toplantısında 01.06.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanan %140 oranındaki bedelli sermaye artırımını kararındaki bedelli sermaye artırımını oranının %100 olarak revize edilmesine karar verilmiş olup,

Bu çerçevede;

- 1- Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörölmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 270.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL (%100 oranında) artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullanılmasına,
- 3- Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 4- Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
- 5- Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
- 6- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,

- 7- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılamayan pay olması halinde, satılamayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 8- Nakit sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- 9- Sermaye artırımını sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmalî dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımını süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına,
- 10- İşbu kararın Şirketimizin 01.06.2023 tarih ve 20 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmesine karar verilmiştir.

30.01.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 54.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 15.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılması işlemleri 29.01.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 97.585,183 TL olup, kalan payların, 1-2 Şubat 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr),Şirketimizin internet sitesinde (www.metemtur.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Menkul Kıymetler A.Ş. 'nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yer almaktadır.

02.02.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 97.585, TL nominal değerli payların tamamının satışı 01.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

07.02.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz sermayesinin 54.000.000.-TL'den 108.000.000.-TL'ye bedelli olarak artırılması neticesinde elde edilen fonlar ile 31.08.2023 tarihinde KAP'ta açıkladığımız, söz konusu bedelli sermaye artırımına ilişkin "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"da belirttiğimiz şekilde; 23.633.000 TL tutarında kısa vadeli kredimiz kapatılmıştır. Bu işlemle beraber kısa vadeli finansal kredimiz kalmamıştır. Sermaye artırımından elde edilen fonun, masraflar düştükten sonra, kalan kısmı ile de %100 bağlı ortaklığımız KARE 1 Güneş Enerjisi ve Üretim A.Ş.'nin yaklaşık 2,4 milyon USD tutarındaki uzun vadeli döviz cinsinden proje kredisinin, 998.000 USD'lik kısmı kapatılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. maddesi kapsamında, Tebliğ'de belirtilen sürelerde ayrıca detaylı açıklama yapılacaktır.

20.03.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin mevcut 270.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 108.000.000 TL'na artırılması nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı

6'ncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.03.2024 tarihinde tescil, 20.03.2024 tarih ve 11047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.

28.03.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn Refik Karakaş 28.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.Bu kapsamda şirketimiz Yönetim Kurulu 28/3/2024 tarihinde toplanarak Sn.Refik Karakaş'ın istifasının kabulüne,yerine Sn.Nurdan Ateş'in ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

01.04.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03/05/2024 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının 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 primlerinin 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

02.04.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

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 hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kar Dağıtım Tablosu Ek'te yer almaktadır.

09.04.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Fuga Panorama projesindeki villalarımızın 5 tanesi için 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm Amaçlı Kısa Süreli Kiralama İzin Belgesi alınmıştır.

03.05.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 03.05.2024 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2024 tarih ve 96410164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

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 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 açılabileceğini 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. sırada ardarda görüşülmesini, akabinde 9. Gündem maddesinin 7. sırada 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. Sırada 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 istifa-atama 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 ÜyeliğineTC kimlik numaralı Erdal BULUT, TC kimlik numaralı Vural BULUT, TC kimlik numaralı Osman TURAN ve 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 TC kimlik numaralı Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün ve 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 görüşülmesine 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 TC Kimlik numaralı Refik KARAKAŞ'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca 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; 01.01.2023-31.12.2024 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 sıhrî 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

15.05.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.05.2024 tarihinde toplanarak,

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer' in seçilmesine,

Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Umut ÇEŞLİ'nin seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Umut ÇEŞLİ'nin üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün seçilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi' nin, Denetimden Sorumlu Komite' nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

Karar verilmiştir.

24.05.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kare 1) sermayesinin 1.950.000 TL'den 25.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin kararımız TTSG 24 Mayıs 2024 tarih ve 11089 sayı no ile tescil edilmiş olup, ayrıca artırılan sermayenin tamamının Kare 1'den olan alacağımıza mahsup edileceğinden, söz konusu işlem nedeniyle Şirketimizden herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.

03.06.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bulut'un Basın Açıklaması aşağıdadır;

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut: Çalışmaya, projeler üretmeye devam ediyoruz. Şirketimizin yol haritasını belirleyecek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak stratejik adımlar atıyoruz.

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin; 03.05.2024 tarihli "Olağan Genel Kurulu" sonrasında şirketimizde Yönetim kurulu değişikliği gerçekleşti. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız Erdal Bulut, şirketimizin kısa ve orta vadede atacağı adımlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bulut ; "Metemtur A.Ş. olarak faaliyet yürüttüğümüz enerji, inşaat ve turizm gibi sektörlerin yanında diğer sektörlerde de faaliyetlerimizi genişletmeyi planlıyoruz. Bu noktada, şirket birleşmeleri ya da satın alımlar gibi çeşitli seçenekleri gündemimize aldık. Stratejik adımlar atarak mühendislik - proje yönetimi ve kimya endüstrisinde faaliyetleri olan, sektöründe önemli yeri olan firmalar ile birleşme, teknoloji alt yapılı start-up lara yatırım gibi planlarımız var. " dedi.

21.08.2024 de Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü ne Bodrumda alınan arsaya ödenen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki muafiyet tapu ve kadastro harcı iadesine ilişkin 1.480.856,25.TL lik dava sonuçlanmış şirketimize isabet eden kısım banka hesaplarımıza yansımıştır.

27.08.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Umut Çeşli'nin 27.08.2024 tarihinde Yönetim Kuruluna sunduğu istifasının kabulüne, ilk yapılacak Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere, Sayın Özgür Yanar'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

28.08.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

28.08.2024 tarihinde 14,24-14,41 TL fiyat aralığından toplam 60.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 560,000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 560,000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,5185'dir.

29.08.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

29.08.2024 tarihinde 14,06-14,14 TL fiyat aralığından toplam 72.778 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 632,778 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 632,778 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,586'dir.

04.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

03.09.2024 tarihinde 15,98-16,10 TL fiyat aralığından toplam 41.222 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 674.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 674.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,624'dir.

04.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 04.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

04.09.2024 tarihinde 16,51-16,85 TL fiyat aralığından toplam 56.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 730.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 730.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,676'dir.

05.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

05.09.2024 tarihinde 16,73-16,80 TL fiyat aralığından toplam 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 830.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 830.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,7685 dir.

06.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 06.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

06.09.2024 tarihinde 16,42-16,85 TL fiyat aralığından toplam 70.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 900.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 900.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,8333 dir.

09.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, grubumuzun uzun dönem stratejileri doğrultusunda, kimya ve yüzey işlem sektöründe faaliyet gösteren Galvano Market San. Ve Dış Ticaret A.Ş'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Metemtur Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

10.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 10.09.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

10.09.2024 tarihinde 17,26-17,90 TL fiyat aralığından toplam 135.799 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 1.080.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 1.080.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1 dir.

26.09.2024 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde Borsa İstanbul'dan 17.07.2024-10.09.2024 tarihleri arasında geri alımını yaptığı 1.080.000 Adet Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat (METUR) paylarının 200.000 adet payını, 26.09.2024 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile virman yolu ile satışına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Satış işleminin ardından şirketimizin geri aldığı kendi paylarının toplam nominal tutarı, ödenmiş sermayemizin %0,815'sini temsil eden 880.000 adet paya düşmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

7- DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

ERDAL BULUT

Yönetim Kurulu Bakanı

VURAL BULUT

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER

Yönetim Kurulu Üyesi

OSMAN TURAN

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGÜR YANAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSEYİN URAL AKÜZÜM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi