

METEMTUR

Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 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	0216-766 66 51
Fax	0216-766 18 00
E-posta adresi	info@metemtur.com
İnternet Sitesi Adresi	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

31.12.2024

Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Oranı	Pay Tutarı
Erdal Bulut	17.200.000	15,93%	17.200.000
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	16.231.000	15,03%	16.231.000
Halka Açık Kısım	74.569.000	69,04%	77.619.000
Toplam Sermaye	108.000.000	100%	108.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkı			216.649.504
Sermaye Düzeltmesi Sonrası Toplam Sermaye			324.649.504

c) Şirketin Ortaklık Yapısı

31.12.2024 tarihi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Erdal BULUT	17.200.000	15,93
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC)	16.231.000	15,03
Halka Açık Kısım/Diğer	74.569.000	69,04
Toplam	108.000.000	100

Denetim dönemi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Erdal BULUT	17.200.000	15,93
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC)	16.180.000	14,98
Halka Açık Kısım/Diğer	74.620.000	69,09
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

31 Aralık 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.	0216-766 66 51 engink@metemtur.com	SPL Düzey 2
Kader KARAKUŞ	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi.	0216-766 66 51 kaderkarakus@metemtur.com	

g) Komiteler

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) Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kurulu'na bilgilendirmede bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında görevlerini yerine getirmektedir.

ı) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

Hüseyin Ural AKÜZÜM

03.05.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

Özgür YANAR

27.08.2024

1) Üst Düzey Yöneticiler

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

j) Personel Sayısı

31.12.2024 tarihi itibariyle Şirket' in çalışan ortalama personel sayısı 14 kişidir.

k)Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

l) Kıdem Tazminatları

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Kıdem tazminatı) 440.184 TL'dir .

m) Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2024 yılında, Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılan olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim organizasyonu içindeki kişilere aylık sabit maaş ödemeleri yapılmakta, şirket üst düzey yöneticilerin ücretleri ise Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

2024 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların brüt toplamı 6.208.076 TL'dir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Ödenen herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

3-ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz esas sözleşmesinde bilanço tarihinden sonra Sermaye Artırımı ile yeni sermayemiz 108.000.000 TL'ye yükselmiş olup 20.03.2024 tarihli 11047 sayılı resmi gazetede sermaye yayınlanıp tescil olmuştur.

4-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde herhangi bir araştırma-geliştirme çalışması bulunmadığından, konuya yönelik bir gider yoktur.

5- FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) ENERJİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2024 yılında şirketimiz ve bağlı ortaklığı bünyesindeki güneş enerjisi santrallerinin üretim ve satışları mevsimsel gelişmelerden arındırılmış olarak 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 1 adet Villamız da Milas Boğaziçi mevkiindedir. Villalarımızın satışı ve pazarlaması 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.

e) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ

Yönetim Kurulunca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışmaları esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir.

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kuruluna bilgilendirmede bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında da görevlerini yerine getirmektedirler.

d) 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
Kare1 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

e) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

31.12.2024 itibarıyla Şirket'in tasarrufunda iktisap etmiş olduğu 880.000 lot kendi payı bulunmaktadır.

f) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

30.06.2024 tarihli ara dönem finansal tabloları sınırlı denetimden ve 31.12.2024 tarihi itibarıyla şirketimiz finansal raporları Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir.

g) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler finansal tablolarımızda yer almaktadır.

h) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

i) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELER VE DEĞERLENDİRMELER

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Yerine getirilmeyen genel kurul kararı bulunmamaktadır.

j) 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.

k) ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ

2024 yılında şirketimiz tarafından 2000 TL yardım yapılmıştır.

l) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA

YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

m)ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNE HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UÇRATIP UÇRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

n) ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDA ÇIKAN ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELİK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlara arasında çıkar çatışmaları yaşanmamıştır.

o) İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ALDIĞI ÖNLEMLER

Şirket'in faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve performansını etkileyen ana etmenler risk yönetimi çalışmalarında dikkate alınmakta ve gerekli görülen kontroller ilave edilmektedir.

6- FİNANSAL DURUM

a) FİNANSAL GÖSTERGELER

Şirket'in karşılaştırmalı olarak bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	1.008.844	299.870
Finansal Yatırımlar	7	7.459.700	3.560.235
Ticari Alacaklar		16.859.593	3.993.380
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	10	16.859.593	3.993.380
Diğer Alacaklar	11	8.541.448	33.416.952
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	8.541.448	33.416.952
Stoklar	13	187.305.987	252.271.458
Peşin Ödenmiş Giderler		1.069.675	5.118.662
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	15	1.069.675	5.118.662
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	25	--	946.673
Diğer Dönen Varlıklar	26	25.757.312	31.863.406
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		248.002.559	331.470.636
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar	11	96.706	43.735
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	96.706	43.735
Kullanım Hakkı Varlıkları	19	2.975.817	3.937.857
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17	8.338.294	8.338.294
Maddi Duran Varlıklar	18	146.470.156	166.758.382
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	7.355.675	9.554.449
Peşin Ödenmiş Giderler	15	330.263	858.127
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		165.566.911	189.490.844
TOPLAM VARLIKLAR		413.569.470	520.961.480

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide tabloların tamamlayıcısıdır.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

KAYNAKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	--	33.283.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	15.137.189	28.267.127
Diğer Finansal Yükümlülükler	9	111.616	230.343
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	8	340.963	384.758
Ticari Borçlar		1.193.824	5.354.765
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	10	1.193.824	5.354.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	588.574	697.386
Diğer Borçlar		3.132.941	48.224.299
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	11-37	3.052.941	48.215.721
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11	80.000	8.578
Ertelemiş Gelirler	15	160.000	--
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.546.659	2.017.654
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22-24	36.659	54.103
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22	1.510.000	1.963.551
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	513.504	29.035.460
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.725.270	147.494.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	22.967.679	76.227.237
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	8	1.906.829	3.086.837
Uzun Vadeli Karşılıklar		440.184	1.078.557
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	22-24	440.184	1.078.557
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	35	19.623.635	18.392.843
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.938.327	98.785.474
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	345.905.873	274.681.188
Ödenmiş Sermaye		108.000.000	54.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		216.649.504	454.642.822
Geri Alınmış Paylar (-)		(14.461.260)	--
Paylara İlişkin Primler - İskontolar (+/-)		887.042	5.222.030
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer			
Kapsamlı Gelirler veya Giderler		17.679.110	17.789.447
<i>Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları</i>		18.396.394	18.396.394
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları</i>		(717.284)	(606.947)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		--	981.561
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları		--	(282.795.147)
Dönem Net Kârı/Zararı		17.151.477	24.840.475
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		345.905.873	274.681.188
TOPLAM KAYNAKLAR		413.569.470	520.961.480

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide tabloların tamamlayıcısıdır.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK –31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE
KÂR VEYA ZARAR GELİR TABLOSU

*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

		<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024</i>	<i>(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023</i>
Hasılat	28	213.238.567	325.704.027
Satışların Maliyeti (-)	28	(155.821.008)	(222.999.042)
Brüt Kâr/(Zararı)		57.417.559	102.704.985
Genel Yönetim Giderleri (-)	29	(45.054.322)	(36.020.372)
Pazarlama Giderleri (-)	29	--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	2.620.749	308.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	31	(992.260)	(2.976.316)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)		13.991.726	64.016.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	5.701.560	1.983.748
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	32	--	(1.333.469)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar		--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/(ZARARI)		19.693.286	64.667.020
Finansman Giderleri (-)	33	(24.290.272)	(85.186.823)
Finansman Gelirleri (+)	33	1.715.111	9.034.870
Net Parasal Kazanç / (Kayıp)	34	26.961.784	25.135.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/(ZARARI)		24.079.909	13.650.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(6.928.432)	11.189.839
Dönem Vergi Gideri/Geliri	35	--	(9.557.353)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	35	(6.928.432)	20.747.192
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)		--	--
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)		17.151.477	24.840.475
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları		17.151.477	24.840.475
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	0,18	0,46

İlişikteki açıklayıcı notlar bu konsolide tabloların tamamlayıcısıdır

01.01.2023 -31.12.2023 ve 01.01.2024 -31.12.2024 dönemi endekslenmiş gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

31.12.2024

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Diğer	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
Satış Gelirleri	162.298.864	50.939.704	3.813.921	(3.813.922)	213.238.567
Satışların Maliyeti	(121.453.804)	(43.081.776)	(3.632.307)	12.346.879	(155.821.008)
Brüt Kar/Zarar	40.845.060	7.857.928	181.614	8.532.957	57.417.559

31.12.2023

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	268.303.084	57.400.943	325.704.027
Satışların Maliyeti	(179.516.427)	(43.482.615)	(222.999.042)
Brüt Kar/Zarar	88.786.657	13.918.328	102.704.985

b) FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEŚİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU,

STRATEJİK HEDELERİMİZ KARŞISINDAKİ DURUMUMUZ

Şirketimizin temel stratejisi; bir taraftan, (i) yenilenebilir enerji varlıkları başta olmak üzere düzenli gelir sağlayan varlıklara sahip olmak, diğer taraftan, (ii) gayrimenkul ve inşaat başta olmak üzere, şirketimizin büyümesini ivmelendirecek faaliyet alanlarında yüksek katma değer yaratmaktır.

Bu varlıklar ve faaliyetler neticesinde elde edilen fonlarla, büyüme ve düzenli gelir yaratacak alanlarda yatırımlara devam ederek büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Fonların bir kısmı ile de teknoloji alanında yatırımlar yapmak amaçlanmaktadır.

Bu stratejik hedefler çerçevesinde, 2021 yılında, yaklaşık 1 MW'lık alımla santralin alınmasıyla güneş enerjisi alanındaki kapasitemiz yaklaşık %18 artırılmıştır. 2024 yılında tamamladığımız sermaye artırımını ile bağlı ortaklığımız bünyesindeki güneş enerjisi santralının 2,4 milyon USD tutarındaki uzun vadeli döviz cinsinden proje kredisinin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmı kapatılmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın finansmanı için ödediğimiz ana para taksitleri ve faizleri azaltılarak yenilenebilir enerji yatırımlarından elde edilen serbest nakit akışları artırılmıştır.

Öte yandan, Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 1.950.000 TL'den alacağımızdan mahsup edilerek 25.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Gayrimenkul yatırımları ile büyüme stratejimiz çerçevesinde önemli adımlar atılmıştır.

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 ve pazarlaması ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Grubumuzun uzun dönem stratejileri doğrultusunda, kimya ve yüzey İşlem 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 başlanılmıştır.

FİNANSAL DURUMUMUZ

Şirketimizin en büyük finansal yükümlülüğü Adana ilindeki toplam 5,87 MW kurulu güçteki GES'lerin uzun vadeli proje finansmanı kredisidir. Şirketimizin GES kaynaklı düzenli gelirleri, söz konusu GES'lerin kredi taksitlerinin ödenmesini sağlamaktadır. Şirket 2021 yılı sonuna kadar, söz konusu güneş enerjisi santrallerinden elde ettiği gelirle; söz konusu santrallerin yatırımında kullanılan kredilerin taksitlerini ödemekte ve sonra kalanı ile tüm genel yönetim giderlerini karşılamakta ve ilave nakit üretebilmekte iken, EPDK'nın 30.12.2021 tarihinde aldığı karar ile bağlı ortaklığı bünyesindeki yaklaşık 5,87 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santrallerinin ödediği dağıtım bedelleri 4 katına çıkmıştır. Bunun sonucunda Şirketin, güneş enerjisi santrallerinden elde edilen gelirler ile genel yönetim giderleri arasındaki denge bozulmuştur. Buna ilave olarak Fuga Panorama projesinin tamamlanması için 23 milyon TL tutarında kısa vadeli kredi kullanılmıştır.

2024 yılında tamamladığımız bedelli sermaye artırımını ile öncelikle kısa vadeli krediler kapatılmış sonrasında kalan yaklaşık 1 milyon USD ile Adana ilindeki GES'lerin uzun vadeli döviz cinsinden proje kredisini kısmen kapatılmıştır. Bu kredi kapatılması ile, ana para taksit ve faiz ödemelerimiz azaltılarak, serbest nakit akışımız artırılmıştır. Bu sayede de güneş enerjisi santrallerinden elde edilen gelirler ile genel yönetim giderleri arasındaki denge tekrar kurulmuştur.

31.12.2024 itibarıyla KARE 1 GES lerimizin uzun vadeli leasing borcu 1.081.809 USD seviyesine düşmüştür

Bu çerçevede şirketimizin nakit akışlarının yeterli olduğu ve finansal açıdan güçlü olduğu değerlendirilmektedir.

PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞMELERİ

2023 yılı itibarıyla inşaat projesi tamamlanan Fuga Panorama projemiz için , 2024 yılı başında yapı kullanım izin belgeleri ve kat mülkiyet tapuları alınmıştır. 2024 yılı için öngörülen planlarımızın gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki operasyonlarımız da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır.

e) GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KÂRLILIĞI VE BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER,

SATIŞLAR

Şirketimizin satışları elektrik ve gayrimenkul satışlarından oluşmaktadır.

2024 yılında satışlarımız %50 azalarak 325 milyon TL'den 213 milyon TL'ye düşmüştür. Elektrik satış gelirlerimiz 57 milyon TL'den 51 milyon TL'ye düşse de, satışlarımızdaki bu yüksek düşüklüğün nedeni gayrimenkul satış gelirimizin 268 milyon TL'den 162 milyon TL'ye düşmesinden kaynaklanmaktadır. Karşılaştırmalı olarak baktığımızda 2023 yılındaki satışlarımızın BCC ye sözleşmeye dayalı teslimatlar çıkartıldığında yüzdesel olarak hedeflerimiz dahilindedir .

Şirketimizin elektrik satışlarından düzenli gelir elde etmektedir. GES lerimizin periyodik bakımlarının aksatılmaması ve olumlu hava koşulları neticesinde 2025 de de istikrarlı bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. Gayrimenkul satış gelirleri ise konut projemizin satışına bağlı olması nedeniyle düzenli değildir. Projemizin kalitesi ve satış faaliyetlerimizin yanı sıra ülkemizdeki konut piyasasına oldukça bağlıdır.

KARLILIK

Şirketimiz 2023 yılını 24,8 milyon TL net kar ile kapatırken, 2024 yılında 17,1 milyon TL net kar elde edilmiştir. Gayrimenkul alanında enflasyona endeksli 162,2 milyon TL elektrik üretimi alanında 50,9 milyon TL brüt kar elde edilmiştir. Şirketimiz Şirketimizin döviz bazlı uzun vadeli USD GES proje kredisi yükümlülüğü bulunmakta olup, kurlardaki yükselişler önemli miktarda kur farkı zararına neden olmaktadır. Şirketimizin söz konusu kredisinin uzun vadeli olması ve taksitlerinin USD bazlı gelir elde eden GES'lerin gelirleri ile karşılanması nedeniyle karlılıktaki azalma nakit akışlarına olumsuz bir etki ve risk yaratmamaktadır.

Not (Tutarlar enflasyona göre endekslenmiş tutarlardır)

Şirketimizin söz konusu kredisinin uzun vadeli olması ve taksitlerinin USD gelir elde eden GES'lerin gelirleri ile karşılanması nedeniyle, karlılıkta bu sebeple ortaya çıkan azalma, nakit akışlarına olumsuz bir etki ve risk yaratmamaktadır.

d) ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ,

Hesap dönemi içerisinde Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu olmamıştır.

e) KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAĞINA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KÂRIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ

- Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır.

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.

Kar 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 dağıtılabilir 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.

- Şirketimiz 2024 yılında kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiş olup, söz konusu karar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait enflasyona göre endekslenmiş konsolide finansal tablolarımıza göre **17.151.477-TL**, net dönem karı, yasal kayıtlarda ise **17.287.454-TL**. "Net Dönem Zararı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

METEMTUR A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		108,000,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.391.324,58
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	17.151.477	0,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	17.151.477	0,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Birinci temettütünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		
11	Ortaklara 1. Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00%		

7) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER:

-FİNANSAL RİSKLER

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve Şirket'in finansal faaliyetlerine dayalı olarak oluşabilecek riskler aşağıda verilmiştir.

Piyasa Riski (döviz kuru ve faiz oranı) Piyasada meydana gelen dalgalanmaların sonucunda oluşan risklerdir. Özellikle kur değişimleri ve faiz oranlarındaki gelişmeler dikkatle analiz edilerek, alınan döviz pozisyonu ile kur riskine maruz

tutarları limitler içinde tutularak gerekli kontrol sağlanmaktadır. Şirket'in nakit ve kredi portföyünün kur hareketlerinden minimum düzeyde etkilenmesi için yurtiçi ve yurtdışı piyasalar sürekli takip edilerek, güncel bilgilerle pozisyon alınmaktadır. Şirket'in mevcut 10 yıl vadeli USD cinsinden kullanmış olduğu yatırım amaçlı leasing kredisinin taksit ödemeleri elektrik üretimi satışından kaynaklı gelirlerinin USD cinsi olmasından dolayı dengelidir. Bağlı ortak Kare 1'in aylık elektrik üretim gelirlerine dayanan nakit akışları, leasing taksit ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmasında önemli rol oynamaktadır.

Kredi Riski (default risk) Kredi riski varsayılan ödenememe riskidir. Karşı tarafa olan yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski de kredi riski içerisindedir. Yukarıda da belirtildiği üzere Şirketimizin 10 yıl vadeli USD cinsinden kullanmış olduğu yatırım amaçlı leasing kredisi bulunmaktadır.

Elektrik üretimi ve buna bağlı satış gelirlerinin USD cinsinden olması uzun vadeli leasing taksit ödemelerinin temerrüde düşmeden zamanında yapılmasını sağlamaktadır.

-FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Firmanın yer aldığı sektörlere dayalı üretim, satış veya pazarlama vb. gibi faaliyetleri içerisinde karşılaşılabilecekleri riskleri oluşturur.

Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Riskler

Yatırımların Likit Olmama Riski: Gayrimenkul yatırımları, diğer sektörlerde göre likit olmayan bir doğaya sahiptir. Nakit girişi olması gereken durumlarda yatırımların satışlarında meydana gelebilecek olası durağanlık Şirketi finansal açıdan zorlayabilir. Şirketimizin geliştirdiği gayrimenkul projesinin finansmanının çok büyük kısmının özkaynaklar ile karşılanması nedeniyle bu riske karşı likidite durumunu dengelidir.

Gayrimenkul Değerlerinin Makroekonomik Koşullardan Etkilenme Riski: Türkiye'de oluşabilecek ekonomik krizler, jeopolitik ve politik riskler, güven ortamının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu gelişmeler gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebileceği gibi konut alım satımlarında talebin aşağı yönlü olmasına neden olabilir.

Enerji Sektörüne İlişkin Riskler

Elektrik Üretimine Ait Riskler: Şirket'imiz elektrik üretimine dayalı satışlardan düzenli gelir elde etmektedir. Elektrik üretiminin büyük kısmı toplam 5,87 MW kurulu güce sahip, Kare 1 bünyesindeki 5 adet Güneş Enerjisi Santralinden ve Denizli ilindeki 1,044 MW kurulu güçteki Metemtur Denizli Güneş Enerjisi Santralinden yapılmaktadır.

Şirketimiz bünyesindeki santraller olası doğal afetler, santrallerde meydana gelebilecek hasarlar enerji verimliliğinin düşmesi gibi riskleri taşımaktadır. Bu risklere karşılık tedbir olarak Şirket, santrallerini sigortalamış olup, santrallerin kontrol, bakım ve temizlikleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Değişken Hava Koşulları ve İklim Değişikliği: Güneş enerji santrallerinin verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de iklim koşullarıdır. Santral kurulacak alanlardaki yerel iklim koşullarının aşırı hava olaylarına (aşırı yağış, rüzgar, kar vb.) neden olması risk oluşturmakta ve tesisin zarar görmesine neden olabilmektedir. Adana ve Denizli illerinde bulunan santrallerimiz mevcut iklim koşullarında kesintisiz ve verimli şekilde enerji üretmekte olup, bulunduğu konum itibarıyla yüksek risk taşımamaktadır. Arazilerin toprak koşulları GES kurulumu ve işleyişi için uygun olup herhangi bir toprak kayması da söz konusu değildir.

Mevzuat Riski: Gelecekte, yasal mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklik ve düzenlemeler, veya elektrik arzını ve talebini etkileyebilecek uygulamalar elektrik üretim faaliyetlerini buna bağlı olarak da elektrik enerjisi gelirlerinde dalgalanmalara sebep olabilir.

a) **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir riskin erken saptanması komitesi olup, 2024 yılında 5 kez toplanmış ve hazırladığı 5 adet raporu yönetim kuruluna sunmuştur.

d) **SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KÂRLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER**

SATIŞLAR

Şirketimizin satışları elektrik ve gayrimenkul satışlarından oluşmaktadır.

Elektrik satışlarımız yenilenebilir enerji kaynaklı olup bu nedenle düzenlidir. Elektrik satışlarımızda ileriye dönük materyal bir belirsizlik ön görülmemektedir.

Gayrimenkul satışlarımız ise elimizde bulunan satılabilir gayrimenkuller ve piyasa koşullarına göre önemli miktarda dalgalanma göstermektedir. 2022 yılında proje inşaa halindeyken lansman ile başlayan satışlar 2023 yılında da devam etmiş, satışlar 2024 yılı geneline bakıldığında da Gayrimenkul piyasasının genel durumuna bağlı olarak yavaşlamamıştır.

KARLILIK

Şirketimizin yenilenebilir enerji gelirleri oldukça düzenli olmakla beraber, gayrimenkul satışlarımız oldukça belirsizlik arz edebilmektedir. Şirketimiz Şirketimizin döviz bazlı uzun vadeli USD GES proje kredisi yükümlülüğü bulunmakta olup, kurlardaki yükselişler önemli miktarda kur farkı zararına neden olmaktadır. Şirketimizin söz konusu kredisinin uzun vadeli olması ve taksitlerinin USD bazlı gelir elde eden GES'lerin gelirleri ile karşılanması nedeniyle karlılıktaki azalma nakit akışlarına olumsuz bir etki ve risk yaratmamaktadır.

BORÇ/ÖZKAYNAK ORANI

Şirketimizin 2023 yılında 0,90 olan borç/özkaynak oranı 2024 yılında 0,19 a düşmüştür.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)'nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz mali durumunu ve operasyonlarını, yıllık ve ara dönem finansal tablolar ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır. Ayrıca her yıl, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında KAP'ta yayınlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyum gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkeler bazında açıklamalarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yayınlanmıştır. Söz konusu şablonda yer alan konulara ilişkin varsa ilave açıklamalarımız ve bu açıklamalarımıza ilave olarak Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum amacıyla kamuya yaptığımız bazı bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan bilgilendirmenin temel amacı, Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında yer alan kamuyu bilgilendirme hedeflerimizin yerine getirilmesidir. Sürdürülebilirlik Raporumuz ise ilgili şablon kullanılarak KAP'ta yayınlanmıştır.

1) Uyum Çerçevesinde "A. Genel İlkeler" başlığı altındaki "A1. Strateji, Politika ve Hedefler" alt başlığında;

"- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar."

ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye kısmen uyum sağlanmış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından faaliyet konularımız açısından öncelikler riskler ve fırsatlar belirlenerek ÇSY politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politikamız içerisinde ayrıca ÇSY stratejimizde genel olarak belirlenmiş ve Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

2) Uyum Çerçevesinde “A. Genel İlkeler” başlığı altındaki “A2. Uygulama/İzleme” alt başlığında birinci fıkra;
“- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.”

ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye uyum sağlanmıştır. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde kurumsal yönetimin merkezi rolü nedeniyle, Şirketimiz bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza rapor sunulmaya başlanmıştır.

3) Uyum Çerçevesinde “A. Genel İlkeler” başlığı altındaki “A.3 Raporlama.” alt başlığında 4. fıkra;
“-Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin faaliyetleri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan “7. Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve “11. Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar” ile ilgilidir.

4) Uyum Çerçevesinde “A. Genel İlkeler” başlığı altındaki “A.3 Raporlama.” alt başlığında 5. fıkra;
“Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.”

ifadesi yer almaktadır.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava olmamıştır.

5) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “2. fıkra;
“Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamaktadır.

6) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “4. fıkra;
“Çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza rapor sunulmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili sorumluluk yönetim kurulundadır.

7) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “8. fıkra;
“Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, şirketimizin tedarikçi seçiminde ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde, tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunun gözetileceği ifade edilmiştir.

8) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “9. fıkra;
“Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Çevresel konularda dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı bir işbirliği veya bunlarda aldığı görev ve desteklediği faaliyet olmamıştır.

9) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “19 ve 20. fıkrasında;
“Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmalarını açıklar.”

- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz 2022 yılında 1,044 MW gücünde ilave güneş enerjisi santralini bünyesine katmıştır. Böylelikle Şirketimizin sahip olduğu güneş enerjisi santrallerinin toplam gücü 6,91 MW seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında toplam 10.085.480. kw/saat[h1] yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin enerji tüketimi ise büyük oranda merkez adresinde ve Bodrum ofiste kullandığı elektrik ve doğalgazdan oluşmaktadır. Materyal bir seviyede değildir.

10) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “ 22. fıkrasında;

“Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. ” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz yukarıda belirtilen ofislerinde su kullanmakta olup bu tüketimleri materyal seviyede değildir. Su deşarjı veya geri dönüşümü söz konusu olmamıştır.

11) Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki 23, 24, 25 ve 26 fıkralarında;

“Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.
 - Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.
 - Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.”
- ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin operasyon ve faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.

Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi olmamıştır.

Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.

Çevresel bilgilerimiz başka platformlarda açıklanmamaktadır.

12) Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları” alt başlığında 1. ve 2. fıkralarında;

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.”

ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye uyum sağlanmış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikası oluşturulmuştur. Bu politikamız “Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası” adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

13) Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları” alt başlığında 4. fıkrasında;

“Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar. ”

ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu ilkeye kısmen uyum sağlanmıştır. Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası'nda çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler olarak nitelendirilen çocuk işçiliğe izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Raporlama ile ilgili olarak henüz uyum sağlanmamıştır.

14) Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler ” alt başlığında 1. fıkrasında;

“- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.”

ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, faaliyetlerin tüm paydaşlarına olan etkilerini dikkate alarak yürütüleceği belirtilmiştir.

15) Uyum Çerçevesinde “D. Kurumsal Yönetim İlkeleri ” başlığı altındaki “C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler ” alt başlığında 1. fıkrasında;

“-II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurulur.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin “Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz” dökümanında “Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde önemli bir rol oynar. Kurumsal yönetimle, başta sermaye piyasalarında yer almanın üzerine yüklediği, kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi, yürürlükteki tüm kanun ve yasalara uyum ve dünya genelinde ve ülkemizde kabul görmüş iş etiği standartlarının en üst seviyede içselleştirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, Kurumsal Yönetim; Çevre ve Sosyal Sorumluluk alanlarındaki hedeflere ulaşılmasının yöntemlerini, uygulamalarını ve işleyişini yerine getirmek üzere konumlandırılmıştır.” denilmektedir. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde Kurumsal Yönetim diğer Sürdürülebilirlik alanlarının yönetimi ve uygulaması açısından merkezi bir şekilde konumlandırılmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde belirtilen diğer ilkeler açısından ise materyal seviyede, yazılı veya doğrulanabilir nitelikte politika, prosedür ve raporlamaları veya yerleşmiş uygulamaları bulunmamaktadır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi yatırımları bulunmaktadır. Buna ilave olarak 2019 ve 2020 yılları için diğer faaliyetlerimiz, şirketimiz mülkiyetinde daha önceki yıllardaki projeler çerçevesinde üretilen konutların satışından ibaret olmuştur. 2021 yılında Bodrum İlçesinde bir gayrimenkul projesine başlanmış, 2023 yılında gayrimenkul projemiz tamamlanmıştır. Şirketimizin organizasyon yapısı dikkate alındığında tüm önemli konularda şirketin idaresi doğrudan yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerimiz tarafından yürütülmekte olup, Şirketimizin Sürdürülebilirlik kapsamındaki riskleri yönetim kurulumuz takip edilebilmektedir. Gerek faaliyetlerimiz yapısı ve büyüklüğü gerekse de organizasyon yapımız dikkate alındığında söz konusu Sürdürülebilirlik İlkelerine uyumsuzluk nedeniyle materyal seviyede bir risk olmadığı görülmektedir.

9- 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 yayımlanan %140 oranındaki bedelli sermaye artırım kararındaki bedelli sermaye artırım oranının %100 olarak revize edilmesine karar verilmiş olup,

Bu çerçevede;

1- Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş 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 artırım nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirme 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 değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,

7- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılmayan pay olması halinde, satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

8- Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

9- Sermaye artırım 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 artırım 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) kullandırılması 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 dağıtım 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 hissenin asaleten, 45.527.926,00 TL sermayesine tekabül eden 45.527.926 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 54.485.586,50 TL sermayesine tekabül eden 54.485.586 adet hissenin 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. 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 toplantının 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 görüşmesine 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 ÜyelğineTC 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 Üyelğine 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 KAAAN 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 görüşmesine 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 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 sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin 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.

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.08.2024 ile 10.09.2024 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamaları ile 14.24-17.90 TL aralığından 580.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 1,080,000 adete ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1 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.

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) paylarınının 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 paylarınının toplam nominal tutarı, ödenmiş sermayemizin %0,815'sini temsil eden 880.000 adet paya düşmüştür.

08.11.2024 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 verildiği yönünde 9 Eylül 2024 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği esaslarına göre yürütülmesi için Piramit Menkul Kıymetler AŞ ile sözleşme yapılmış olup Birleşme İşlemlerine Aracılık ve Finansal Danışmanlık hizmetlerinde Piramit Menkul Kıymetler AŞ yetkili kılınmıştır.

ERDAL BULUT
Yönetim Kurulu Başkanı

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