

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
30/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de yapılacağı duyurulmuş olan 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 Tuzla/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve 108663977 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi sayın **Halis İlhan KUTLU**'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10 Nisan 2025 tarih 11309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 09 Nisan 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda 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 26.711.075 TL sermayesine tekabül eden 26.711.075 adet hissenin asaleten, 5.873.603 TL sermayesine tekabül eden 5.873.603 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 32.584.603TL sermayeye isabet eden 32.584.603 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, nisap sağlandığından toplantının görüşülmesine geçildi.

Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Şükrü TUNCER** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği görülmüş olup, bu önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**'ın aday gösterildiği görüldü. Verilen önerge oy birliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen **Özgür YANAR** tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Beyza Nur ÜSTÜNDAĞ** atandı.

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 oybirliği ile kabul edilerek ile karar verildi.
3. **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin önerge oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Cengiz ÖZGÜR** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.
4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. **Gündemin beşinci 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 17.151.477-TL. "Net Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince 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 hususu müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı Umut Çeşli'nin istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarıncaTC Kimlik numaralı Özgür YANAR'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 27.08.2024 gün ve 2024/30 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2025 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılması amacıyla Ana Sözleşmesinin "**Sermaye ve Hisse Senetleri**" başlıklı 6. Maddesinin;
Asli faaliyet alanlarıyla ilişkilendirilmemesi ve gelecekte bu doğrultuda herhangi bir yatırım veya faaliyetin planlanmaması nedeniyle, esas sözleşmenin "**Şirketin Amaç ve Konusu**" başlıklı 3. maddesinin "**Turizm ve İnşaat**" alt başlığı altında yer alan 7 numaralı bentte geçen "**Gazino**" ibaresinin madde metninden çıkarılması amacıyla "**Şirketin Amaç ve Konusu**" başlıklı 3. Maddesinin;
Şirketin yönetimi açısından sürekliliğin ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "**Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi**" başlıklı 13. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70566 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2025 gün ve E-50035491-431.02-00108444508 sayılı izniyle uygun görülen metin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri tescil işlemleri tamamlanmak üzere işbu tutanağın ekine konuldu.
- Toplantı başkanı şirketin bu yıl içerisinde yapmış olduğu adres değişikliğinin yönetim kurulu kararıyla tescil edilmiş olduğunu fakat, şirket esas sözleşmesinin "**Merkez ve Şubeler**" başlıklı 4'üncü maddesinin yeni adrese uyumunun sağlanması amacıyla yaptığı başvuru sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-65334 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.01.2025 gün ve E-67300147-431.99-00105022123 sayılı izniyle "**Merkez ve Şubeler**" başlıklı 4'üncü maddesinin tadil metnine uygun görüş verildiği izah edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın yazılı talimatıyla bu hususun genel kurulda görüşülmesi belirtildiğinden Sermaye Piyasası Kanununun 29/4 maddesi uyarınca ortakların bilgisine ve onayına sunuldu, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı bu oylamada kabul edilen tadil metni daha önce tescil edilmiş olduğundan "**Merkez ve Şubeler**" başlıklı 4'üncü maddesine ilişkin tadil metninin tekrar tesciline gerek olmadığı açıklandı, genel kurula bilgi verildi.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** şirket esas sözleşmesinin “**Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi**” başlıklı 13. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili az önce alınan karar gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere,T.C. Kimlik Numaralı Erdal BULUT, T.C. kimlik numaralı Vural BULUT, T.C. kimlik numaralı Osman TURAN, T.C. Kimlik Numaralı Şükrü TUNCER’in; Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine T.C. Kimlik numaralı Hüseyin Ural AKÜZÜM veT.C. Kimlik Numaralı Özgür YANAR’ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, kişilerin seçilmiş oldukları yönetim kurulu üyeliği ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini yapmaya engel bir faaliyetlerinin olmadığı bilgisi sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

10. **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 09.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2025 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen **Ventera Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, Bağımsız denetim firması seçimi Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

11. **Gündemin on birinci maddesi** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 250.000,00 TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 250.000,00 TL’ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 36. Sayfasında dipnotunda belirtildiği üzere, 2024 yılı içerisinde toplam 6.208.076 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

12. **Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Bilgilendirme Politikasının**” “**Bağış Politikası**” ve “**Ücretlendirme Politikası**”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

13. **Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce toplam 2.599,00 TL bağış yapıldığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 2025 faaliyet yılı içerisinde şirket ödenmiş sermayesinin binde 5’ine kadar bağış yapılabilmesi oylamaya sunuldu, yapılan bu oylamada oybirliği ile kabul edildi.

14. **Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2024 yılı içerisinde yapılan hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu’nun 16.07.2024 tarihli 2024/24 sayılı kararı ile, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Öncelikle bu karar ortakların onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda KAP’da duyurulmuş olan;

- 10.09.2024 tarihi itibarıyla biten program uyarınca 18.43 TL azami bedel, 15,22TL ortalama bedel üzerinden, tamamı Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere toplam 16.439.100TL alım maliyeti ile Şirket sermayesinin %1 oranında payına isabet eden toplam 1.080.000 adet payın alımı yapılmıştır.

Bununla birlikte, geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak da;

- 26.09.2024 tarihinde toplam 200.000 adet pay 16,00TL fiyattan satılmış olup, bu satıştan toplam 156.000 TL tutarında kâr elde edilmiştir.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 20.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla hazırlanan hisse geri alım program esaslarının onaylanması ile bu program kapsamında 2025 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

15. Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 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.

16. Gündemin on altıncı maddesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 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 36. Sayfasında yer alan (37) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı

17. Gündemin on yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

18. Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini 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 hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

19. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Toplantı başkanı tarafından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantı kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

EKLER: Onaylı tadil metinleri.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Halis İlhan KUTLU

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR

TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY

OY TOPLAMA MEMURU
BEYZA NUR ÜSTÜNDAĞ