

METEMTUR YATIRIM ENERJİ
TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025
HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU
HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU**

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.
Genel Kurulu'na,

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 8 Ağustos 2025 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 8 Ağustos 2025

Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
(A member firm of Boks International)



Bariş ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.

01.01.2025-30.06.2025

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2025 – 30 Haziran 2025 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 Çıkmaı sok.B Blok No.1 İç Kapı No. 164 Tuzla- İstanbul
Telefon Fax	0216-766 66 51 0212-766 18 00
E-posta adresi İnternet Sitesi Adresi	info@metemtur.com www.metemtur.com

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

Şirket Sermayesi

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

c) Şirketin Ortaklık Yapısı

Son durum itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

30.06.2025			
Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Oranı	Pay Tutarı
Erdal Bulut	17.000.000	15,74%	17.000.000
Halka Açık Kısım	91.000.000	84,26%	91.000.000
Toplam Sermaye	108.000.000	100%	108.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkı			270.781.337
Sermaye Düzeltmesi Sonrası Toplam Sermaye			378.781.337

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

09 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 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

*** Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz, Sn. Vural Bulut'un 31.07.2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine Birol Bulut'un yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca 31.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine karar verilmiştir**

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
Birol BULUT	BMK Metal Kimya San.Ltd.Şti	Müdür

f) Yatırımcı İlişkileri

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

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

g) Komiteler

09 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve komite üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Başkan
Özgür YANAR	-	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Başkan
Şükrü TUNCER	-	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Özgür YANAR	-	Başkan
Hüseyin Ural AKÜZÜM	-	Üye

h) Üst Düzey Yöneticiler

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

2- FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) ENERJİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

2025 yılı 6 aylık döneminde şirketimiz ve bağlı ortaklığı bünyesindeki güneş enerjisi santrallerinin üretim ve satışları beklendiği düzeyde 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 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.

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

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

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

4- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.04.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul ile ilgili bilgiler Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi www.metemtur.com ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur.

5- FİNANSAL DURUM

a) FİNANSAL GÖSTERGELER

01.01.2024 -31.12.2024 ve 01.01.2025 -30.06.2025 dönemi enflasyon düzeltmesinden sonra gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

30.06.2025

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Diğer	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
Satış Gelirleri	20.956.898	25.979.463	2.859.676	--	49.796.037
Satışların Maliyeti	(18.958.067)	(24.213.638)	(2.821.149)	--	(45.992.854)
Brüt Kar/Zarar	1.998.831	1.765.825	38.527	--	3.803.183

30.06.2024

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Diğer	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
Satış Gelirleri	146.038.217	27.307.894	4.449.851	--	177.795.962
Satışların Maliyeti	(108.237.102)	(23.604.288)	(4.237.955)	10.997.842	(125.081.503)
Brüt Kar/Zarar	37.801.115	3.703.606	211.896	10.997.842	52.714.459

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 30 Haziran 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31.12.2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	43.215.902	1.177.058
Finansal Yatırımlar	--	8.703.525
Ticari Alacaklar	10.613.632	19.670.750
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>3.308.004</i>	<i>--</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>7.305.628</i>	<i>19.670.750</i>
Diğer Alacaklar	9.035.867	9.965.643
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>9.035.867</i>	<i>9.965.643</i>
Stoklar	198.946.133	218.537.257
Peşin Ödenmiş Giderler	649.720	1.248.032
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	<i>649.720</i>	<i>1.248.032</i>
Diğer Dönen Varlıklar	22.588.971	30.052.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	285.050.225	289.354.333
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	83.987	112.831
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>83.987</i>	<i>112.831</i>
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.063.928	3.472.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9.728.615	9.728.615
Maddi Duran Varlıklar	153.961.868	170.892.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.250.801	8.582.155
Peşin Ödenmiş Giderler	--	385.331
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	174.089.199	193.173.423
TOPLAM VARLIKLAR	459.139.424	482.527.756

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 30 Haziran 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31.12.2024
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	--
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	17.582.583	17.661.153
Diğer Finansal Yükümlülükler	145.019	130.227
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	373.092	397.815
Ticari Borçlar	1.476.362	1.392.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.476.362	1.392.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	845.127	686.712
Diğer Borçlar	80.000	3.655.325
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	3.561.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	80.000	93.339
Ertelenmiş Gelirler	--	186.678
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.606.390	1.804.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	96.390	42.771
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.510.000	1.761.776
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	669.257	599.128
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22.777.830	26.514.466
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	17.106.787	26.797.294
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	1.640.022	2.224.772
Uzun Vadeli Karşılıklar	474.849	513.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	474.849	513.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32.735.694	22.895.666
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	51.957.352	52.431.312
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	384.404.242	403.581.978
Ödenmiş Sermaye	108.000.000	108.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	270.781.337	270.781.337
Geri Alınmış Paylar (-)	(40.650.000)	(16.872.520)
Paylara İlişkin Primler - İskontolar (+/-)	1.034.947	1.034.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	20.640.702	20.626.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	21.463.796	21.463.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(823.094)	(836.883)
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	20.011.301	--
Dönem Net Kârı/Zararı	4.585.955	20.011.301
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	384.404.242	403.581.978
TOPLAM KAYNAKLAR	459.139.424	482.527.756

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK –30 HAZİRAN 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU
*(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'nın ("TL") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla
satin alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)*

	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2025	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Nisan -30 Haziran 2025	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2024	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Nisan -30 Haziran 2024
Hasılat	49.796.037	34.776.839	177.795.962	111.981.890
Satışların Maliyeti (-)	(45.992.854)	(31.298.449)	(125.081.503)	(85.438.406)
Brüt Kâr/(Zararı)	3.803.183	3.478.390	52.714.459	26.543.484
Genel Yönetim Giderleri (-)	(16.462.512)	(6.946.636)	(31.898.907)	(13.925.226)
Pazarlama Giderleri (-)	--	--	--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	--	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.274.104	779.143	1.649.175	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(741.713)	(492.558)	(1.308.904)	(84.481)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	(3.126.938)	(3.181.661)	21.155.823	12.533.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33.072.085	29.989.004	3.967.788	1.071.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	--	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/(ZARARI)	29.945.147	26.807.343	25.123.611	13.605.202
Finansman Giderleri (-)	(6.620.929)	(2.761.867)	(22.994.052)	(9.870.475)
Finansman Gelirleri (+)	700.363	253.019	1.435.494	114.515
Net Parasal Kazanç / (Kayıp)	(6.331.163)	(6.400.775)	31.719.297	9.326.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/(ZARARI)	17.693.418	17.897.720	35.284.350	13.175.716
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	(13.107.463)	(9.018.266)	(15.588.757)	5.045.962
Dönem Vergi Gideri/Geliri	--	--	(7.685.169)	(4.674.408)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(13.107.463)	(9.018.266)	(7.903.588)	9.720.370
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	--	--	--	--
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	4.585.955	8.879.454	19.695.593	18.221.678
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	4.585.955	8.879.454	19.695.593	18.221.678
Pay Başına Kazanç				
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,04	0,08	0,31	0,29

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK –30 HAZİRAN 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla
satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2025	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Nisan -30 Haziran 2025	(Sınırlı Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 30 Haziran 2024	(Sınırlı Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem 1 Nisan -30 Haziran 2024
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	4.585.955	8.879.454	19.695.593	18.221.678
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/(GİDERLER)				
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	13.789	6.984	(246.098)	(153.487)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	18.385	9.310	(327.099)	(212.580)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(4.596)	(2.326)	81.001	59.093
Dönem Vergi Gideri/Geliri		--		--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(4.596)	(2.326)	81.001	59.093
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	13.789	6.984	(246.098)	(153.487)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	4.599.744	8.886.438	19.449.495	18.068.191
Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı	4.599.744	8.886.438	19.449.495	18.068.191
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	4.599.744	8.886.438	19.449.495	18.068.191

6- DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

• 07.01.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.01.2025 tarihli toplantısında; 19.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması çerçevesinde GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler sonucunda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'ın 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'ın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ile şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine,

2- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işleminde, her iki şirketin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,

3- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,

5- Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin artırılmasına, bu defa artırılan 70.195.015,60 TL lik sermayenin tamamının ihraç edilmesine, bu payların tamamının , GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 178.195.015,60 TL 'ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına,

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

7- Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihli 32 Nolu 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 A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir." hususunda karar verildiği, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edildiği, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminde; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'ın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edilen hususlara bağlı olduğumuzu ve işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla KAP' da tekrar bilgilendirilme yapılmasına,

8- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'ın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki, altı aylık dönem içinde (11.03.2024-06.09.2024 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 13.62 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi

itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 13.62 TL olarak kullanılmasına,

9- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak,

a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 150.000.000 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;

b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;

c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına;

d) Bu maddede bahsi geçen üst sınır ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin davet ve gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'da kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

10- Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi/özel kurumlara başvuruda bulunulmasına,

11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1 UZMAN KURULUŞ RAPORU METUR.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

EK: 2 1. BİRLEŞME RAPORU METUR.pdf - Birleşme Raporu

EK: 3 2. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ METUR.pdf - Birleşme Sözleşmesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

• 08.01.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi		Devralma Şeklinde Birleşme				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi		09.09.2024				
Birleşme Yöntemi		Devralma Şeklinde Birleşme				
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi		30.06.2024				
Devralınan Şirket		Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi	
Galvano Market San. Ve Dış Ticaret A.Ş		Borsa'da İşlem Görmeyen			Hamiline	
Pay Grup Bilgileri		Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
METUR, TREMETU00012		108.000.000	70.195.015,6		178.195.015,6	METUR, TREMETU00012
	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)		Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	
TOPLAM	108.000.000 TL	70.195.015,6 TL		0 TL		178.195.015,6 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi		08.01.2025				

Ek Açıklamalar	
KAP'da 07.01.2025 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu kararımızda GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili alınan kararlar duyurulmuştur.	
Bu doğrultuda ilgili birleşme işleminin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na bu gün başvuruda bulunulmuştur.	
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar	
EK: 1	1. BİRLEŞME RAPORU METUR.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2	2. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ METUR.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3	UZMAN KURULUŞ RAPORU METUR.pdf - Uzman Kuruluş Raporu

• 08.01.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Ayrılma Hk.
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem	Esas Sözleşme Değişikliği ve devrolma nedeniyle Ayrılma hakkı
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu	Tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	09.09.2024
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri	
Pay Grup Bilgileri	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
METUR, TREMETU00012	13,62
Ek Açıklamalar	
KAP'da 07.01.2025 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasında yer alan Yönetim Kurulu kararımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere ilgili düzenlemeler doğrultusunda ayrılma hakkı ile ilgili olarak;	
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.01.2025 tarihli toplantısında; 09.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması çerçevesinde GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler sonucunda;	
1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'ın 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş ile şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine,	
2- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde, her iki şirketin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,	
3- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,	
4- Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,	
5- Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin artırılmasına, bu defa artırılan 70.195.015,60 TL lik sermayenin tamamının ihraç edilmesine, bu payların tamamının , GALVANO MARKET SANAYİ	

VE DIŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 178.195.015,60 TL 'ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına,

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

7- Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihli 32 Nolu 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 A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir." hususunda karar verildiği, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edildiği, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleştirilecek birleşme işleminde; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrı lma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edilen hususlara bağlı olduğumuzu ve işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla KAP' da tekrar bilgilendirilme yapılmasına,

8- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki, altı aylık dönem içinde (11.03.2024-06.09.2024 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 13.62 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 13.62 TL olarak kullanılmasına,

9- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak,

a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 150.000.000 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;

b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;

c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukanda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına;

d) Bu maddede bahsi geçen üst sınır ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin davet ve gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'da kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

10- Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli bilgi ve belgelerle ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi/özel kurumlara başvuruda bulunulmasına,

11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 YKK Ana Sözleşme tadili 1.pdf

• 19.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
------------	---

Karar Tarihi	19.02.2025
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
METUR, TREMETU00012		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
METUR, TREMETU00012	0	0

Ek Açıklamalar

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 hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	108.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.391.324,58
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	imtiyaz yoktur

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	17.151.477	0
4. Vergiler (-)	0	0
5. Net Dönem Kârı	17.151.477	0
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı			
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı			
* Nakit			
* Bedelsiz			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
* Çalışanlara			
* Yönetim Kurulu Üyelerine			
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe			
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. Olağanüstü Yedek			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

Kar Payı Oranları Tablosu					
Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

• 19.02.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Devralma Şeklinde Birleşme				
Düzeltilme Nedeni	Birleşmeye esas Finansal Tablo 31.12.2024 tarihlidir.				

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.09.2024
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2024
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Galvano Market San. Ve Dış Ticaret A.Ş	Borsa'da İşlem Görmeyen			Hamiline

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet İSİN Bilgileri
METUR, TREMETU00012	108.000.000	84.971.635,36		192.971.635,36	METUR, TREMETU00012

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	108.000.000 TL	84.971.635,36 TL	0 TL	192.971.635,36 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	08.01.2025
SPK Başvuru Tarihi	10.03.2025

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07.03.2025 tarihli toplantısında; 19.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması çerçevesinde GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler sonucunda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn' nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK' nin "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş ile şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine,

2- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işleminde, her iki şirketin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,

3- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,

5- Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin arttırılmasına, bu defa arttırılan 84.971.635,36 TL lik sermayenin tamamının ihraç edilmesine, bu payların tamamının , GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 192.971.635,36 TL 'ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına,

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

7- Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihli 32 No lu 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 A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere

başlanmasına karar verilmiştir." hususunda karar verildiği, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edildiği, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş . 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edilen hususlara bağlı olduğumuzu ve işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla KAP' da tekrar bilgilendirilme yapılmasına,

8- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki, altı aylık dönem içinde (11.03.2024-06.09.2024 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 13.62 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 13.62 TL olarak kullanılmasına,

9- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak,

a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 150.000.000 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;

b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;

c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına;

d) Bu maddede bahsi geçen üst sınır ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin davet ve gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'da

kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

10- Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi/özel kurumlara başvuruda bulunulmasına,

11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; karar verilmiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar	
EK: 1	1. BİRLEŞME RAPORU METUR st.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2	2. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ METUR st-.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3	UZMAN KURULUŞ RAPORU METUR -.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 4	DUYURU METNİ METUR-.pdf - Duyuru Metni
EK: 5	4. İHRAÇ BELGESİ METUR.pdf - Diğer

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

• 02.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 02.04.2025 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

02.04.2025 tarihinde 15,98-16,73 TL fiyat aralığından toplam 102.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 2.222.000 adete ulaşmıştır.

Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 2.222.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 2,0574'dir.

Not;Şirketimizin önceki pay geri alım nominal tutarı 1.882.000 TL tabloya eklenmiştir.

• 08.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Tarihi	30.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164
Gündem Maddeleri	

- **09.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli toplantısında,	
	1) Şirketimizin 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 çıkarılmasına ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin " <u>şirketin amaç ve konusu</u> " başlıklı 3. Maddesinin,	
	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerli süresinin 2025 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılmasına ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin " <u>Sermaye Ve Hisse Senetleri</u> " başlıklı 6. Maddesinin,	
	2) Mevcut durumda şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ise 1 yıl olup görev süreleri arasındaki farklılığın giderilmesi, şirketin yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yeknesaklığının sağlanması amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin " <u>yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ve yeniden seçimi</u> " başlıklı 13. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine	
	3) Hazırlanan tadil metinleri hakkında gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmesine ve SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği Kararı'nın alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,	
	4) Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliği yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,	
	Karar verilmiştir.	
	Süreçle ilgili 09.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.	

- **09.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.	
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Gönderim Tarihi:09.04.2025 16:02:27	
Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili sözleşme tadil metni eklenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	1.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	8.04.2025
Genel Kurul Tarihi	30.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164
Gündem Maddeleri	
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,	
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,	
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,	
4 - 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki	
5 - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,	
6 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK.363 madde hükmü uyarınca atanmış Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,	
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,	
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Ana Sözleşme "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinde, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 13. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurul onayına sunulması,	
9 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,	
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,	
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahipleri bilgilendirme bilgisi verilmesi	
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,	
13 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırın belirlenmesi	
14 - Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli 09 sayılı kararı ile hazırlanan Hisse Geri Alım Programı'nın ortakların onayına sunulması ve Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. Ayrıca Hisse geri alım programı kapsamında 2025 yılı içerisinde de Yönetim Kurulu'na hisse geri alım yapabilmesi için izin verilmesi	

15 - 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 kiş lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanm hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması	
16 - Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olan genel kurulun bilgilendirilmesi,	
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetki kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi	
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Kar Payı Dağıtım	
Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	METEMTUR 2024 GENEL KURUL GÜNDE İLAN METNİ (002).pdf - İlan Metni
EK: 2	bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Ça Dokümanı
EK: 4	METEMTUR - TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar	
1-Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 414 Maddesi hükümleri gereği 30.04.2025 tarihinde saat 11:00 de İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,	
2-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan " Kar Dağıtım Politikası ", " Ücretlendirme Politikası ", " Bilgilendirme Politikası " ve " Bağış Politikası "nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızı bilgisine sunulmasına,	
3-30/04/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına ve imtiyazlı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmesi	
4-Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,	
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.	

• 09.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2025
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	09.04.2025

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, bu amaçla yasal izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

• 14.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin Uzatımı SPK Onayı Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2025
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	270.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
SPK Başvuru Tarihi	09.04.2025
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	11.04.2025
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.04.2025

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025 – 2029 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılması için yaptığımız 09.04.2025 tarihli başvurumuz 11.04.2025 tarihinde olumlu olarak sonuçlanmış olup Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilen tadil metni ekte yer almaktadır.

Söz konusu Esas Sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 SPK onaylı tadil metni..pdf

• 18.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 18 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 09.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden,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 birleşme yoluyla devralınması işlemine paralel olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 2.ve 3 'üncü maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına, gerekli izinlerin alınmasının ardından ilgili esas sözleşme tadili önerisinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Süreçle ilgili 18.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

• 30.04.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Tarihi	30.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164
Gündem Maddeleri	
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,	
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,	
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,	
4 - 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki	
5 - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,	
6 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK.363 madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunulması hususunda müzakere ve karar alınması,	
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,	
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinde, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinde ve "Yönetim Kurulu Süresi ve Yeniden Seçimi" başlıklı 13. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurul onayına sunulması,	
9 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,	
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,	
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi	
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmişi olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,	
13 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi	
14 - Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli 09 sayılı kararı ile hazırlanan Hisse Geri Alım Programı'nın ortakların onayına sunulması ve Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. Ayrıca Hisse geri alım programı kapsamında 2025 yılı içerisinde de Yönetim Kurulu'na hisse geri alım yapabilmesi için izin verilmesi	
15 - 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, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması	
16 - Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,	
17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,	
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi	
19 - Dilek, temenniler ve kapanış.	

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	METEMTUR 2024 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ (002).pdf - İlan Metni
EK: 2	bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	METEMTUR - TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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 Çıkmaızı 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. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	METEMTUR 30.04.2025 OGG TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1036886_30.04.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

- 1-Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 414 Maddesi hükümleri gereği 30.04.2025 tarihinde saat 11:00 de İstasyon Mah. Yarış Çıkmaızı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
- 2-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan "**Kar Dağıtım Politikası**", "**Ücretlendirme Politikası**", "**Bilgilendirme Politikası**" ve "**Bağış Politikası**"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
- 3-30/04/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin; Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına ve imtiyazlı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmesine,
- 4-Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,
- Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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 ve 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 olduğundan, 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 görüşmesine 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 Kurul’unun 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 sıhri 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 sıhri 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 TOPLANTI BAŞKANI TOPLANTI YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU
Halis İlhan KUTLU ÖZGÜR YANAR SİNEM GÜCÜM OKTAY BEYZA NUR ÜSTÜNDAĞ

- **30.04.2025 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 01.01.2024-31.12.2024 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 hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- **08.05.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadili 07.05.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.05.2025 tarihli 11326 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

- **Pay Geri Alım Satım İşlemleri hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararıyla 2 defa pay geri alım hak kullanımı başlatmıştır. İlk olarak Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde 16.07.2024 tarihindeki YK kararıyla 2 yıl süreli 14.000.000. TL lik (1.080.000 lot)'alımı yapılmış, birinci alım programımız 10.09.2024 tarihinde sona ermiştir. İlk alım programı kapsamında alınan(1.080.000 lot) 25.6.2025 tarihinde satılmış ve ilk hak kullanımı kapatılmıştır

7- DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

• Pay Geri Alım Satım İşlemleri hakkında

İkinci alım programı Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarih 16/531 sayılı ilke kararı çerçevesinde 20.03.2025 tarihindeki YK kararıyla da 3 yıl süreli 35.000.000 tı lik (2.160.000 lot). Kapsamında 24.03.2025-04.04.2025 tarihleri arasında 340.000 lot alım yapılmış 25.06.2025 tarihinde 90.000 lot 3.07.2025 tarihinde 250.000 Lot toplamda alınan 340.000 lotun tamamı satılmış Hak Kullanımı programı devam etmektedir

• 08.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

08/07/2025 tarihinde METEMTUR YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 40.17 TL Ortalama fiyat aralığının 460,000 LOT hisse senedi satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarımız 08/07/2025 tarihi itibarı ile 540.000 LOT ile %0,5 sınırına ulaşmıştır.

• 09.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.07.2025 tarihli toplantısında; 19.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması çerçevesinde GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler sonucunda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf bir şirketin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn' nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK' nin "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş ile şirketimiz METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM ve İNŞAAT A.Ş tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine,

2- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işleminde, her iki şirketin ilgili düzenlemelere göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,

3- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına,

5- Bağımsız şekilde hazırlanan Birleşme Raporu esas alınarak, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan) kısıtlanarak Şirket sermayesinin arttırılmasına, bu defa arttırılan 66.710.255,57 TL lik sermayenin tamamının ihraç edilmesine, bu payların tamamının , GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş'nin ortaklarına tahsis edilmesine, böylece Şirket'in sermayesinin 174.710.255,57 TL 'ye çıkarılması için esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmasına,

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

7- Şirketimizin 09 Eylül 2024 tarihli 32 Nolu 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 A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir." hususunda karar verildiği, sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edildiği, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş . 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak 09.09.2024 tarihinde KAP' da ilan edilen hususlara bağlı olduğumuzu ve işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla KAP' da tekrar bilgilendirilme yapılmasına,

8- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPK'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 09.09.2024 tarihinden önceki, altı aylık dönem içinde (11.03.2024-06.09.2024 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak 13.62 TL olarak hesaplanmıştır. Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, anılan ilgili kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 13.62 TL olarak kullanılmasına,

9- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak,

a) SPK' nın "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3)'nin Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci Başlıklı Dördüncü Bölümünde yer alan hükümler dahilinde, Yönetim Kurulumuz tarafından, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet Türk Lirası bedelinin 150.000.000 TL olmasına ve bedelin kamuya duyurulmasına;

b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;

c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına;

d) Bu maddede bahsi geçen üst sınır ve/veya diğer önceden belirlenecek şartlar hakkında, birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin davet ve gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'da kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

10- Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi/özel kurumlara başvuruda bulunulmasına,

11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına; karar verilmiştir.

• 09.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarihli kararı ile onaylanmış olup, Kurulca onaylı duyuru metni açıklama ekinde yer almaktadır.

• 21.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi 18.07.2025 tarihli birleşme başvurumuza uygun görüş verilen esas sözleşmemizin 3.Şirket amaç ve konusu ve 6.Sermaye Ve Hisse Senetleri konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını

yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine, Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, Yukarıdaki hususların tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına, İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine

Mevcudun oybirliği ile karar verildi.

• **24.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.07.2025
Genel Kurul Tarihi	28.08.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı ("TTK")'nın 136 ila 158. maddeleri 6362 sayılı ("SPKn")'nın 23 ve 24. maddeleri, ayrıca 5520 sayılı ("KVK")'nın 19.ve 20 maddelerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi,

4 - İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 368865-5 sicil numarası ile kayıtlı, 5.000.000 TL esas sermayeli Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında her iki şirket Yönetim Kurulu tarafından 9 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve aynı tarihli "Birleşme Raporu"nun ve tüm belgeler ışığında "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Gündem'in 4'üncü maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen "maliyet" üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Birleşme nedeniyle METEMTUR'un faaliyetlerine GALVANO faaliyetlerinin de eklenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile GALVANO'nun pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmek amacıyla gerçekleştirilecek sermaye artırımını için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinde SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmış olmak kaydıyla yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,

7 - Yukarıda (6) numaralı gündem maddesi uyarınca birleşme nedeniyle Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi hakkında karar alınması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	METEMTUR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Ana Sözleşme Tadili metur onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2025 tarihinde toplanarak,

1. 1. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin süreç Yönetim Kurulumuzun 09.09.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile başlatılmış olup neticeten Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 21 sayılı kararı ile birleşmeye karar verilmiştir.
2. 2. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni devir alması yolu ile birleşmesinin görüşülmesi amacıyla yönelik olarak Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28/08/2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da, İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
3. 3. 28/08/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin; Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,
4. 4. TTK 149'uncu madde uyarınca ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, son üç yıllık faaliyet raporları ve finansal raporlar, ana sözleşme tadil metni, SPK hükümleri uyarınca haklarının kullanabilmesi için tevdi edilen yerlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

• 31.07.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz, Sn. Vural Bulut'un 31.07.2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeni ile istifasının kabulüne ve yerine Birol Bulut'un yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nın 363.maddesi uyarınca 31.07.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine karar verilmiştir

• 01.08.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulunun 31.07.2025 tarih 2025/42 sayılı bülteninde Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2 nci maddesinde yer alan ticaret ünvanının "Blume Metal Kimya Anonim Şirketi" ünvan değişikliği başvurumuz onaylanmıştır

ERDAL BULUT

Yönetim Kurulu Bakanı

BİROL BULUT

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER

Yönetim Kurulu Üyesi

OSMAN TURAN

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGÜR YANAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSEYİN URAL AKÜZÜM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi