



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadiline İlişkin SPK Başvurusu hk



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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 "şirketin amaç ve konusu" başlıklı 3. Maddesinin,

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2025 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılmasına ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Hisse Senetleri" 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 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 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 izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

4) Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Süreçle ilgili 09.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

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.