



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.04.2025
General Assembly Date	30.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstasyon Mahallesi Yarı Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164

Agenda Items

- 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 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 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.I 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 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 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 yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. Ayrıca Hisse geri alım programı kapsamında 2025 yılı içerisinde de Yönetim Kurulu'na hisse geri alım yapılabilmesi 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

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	METEMTUR 2024 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ (002).pdf - Announcement Document
Appendix: 2	bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	METEMTUR - TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

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.

General Assembly Results

Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes Yes

Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes? Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

Authorized Capital Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	METEMTUR 30.04.2025 OGK TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1036886_30.04.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

- 1-Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 414 Maddesi hükümleri gereği 30.04.2025 tarihinde saat 11:00 de İstasyon Mah. Yarış Çıkmaı 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.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.