



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.07.2025
General Assembly Date	28.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstasyon Mahallesi Yarıç 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 - 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 birleşilmesi 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 işleyen 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 Bakanlığından 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 Bakanlığından 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	METEMTUR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Ana Sözleşme Tadili metur onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.07.2025 tarihinde toplanarak,

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. 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 çağırılmasına,
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. 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.

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.