

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
(ESKİ UNVAN: METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM
VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)

31 ARALIK 2025

HESAP DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Blume Metal Kimya Anonim Şirketi (Eski Unvan: Metemtur Yatırım Enerji Turizm Ve İnşaat Anonim Şirketi) Genel Kurulu'na

1) Görüş

Blume Metal Kimya Anonim Şirketi (Eski Unvan: Metemtur Yatırım Enerji Turizm Ve İnşaat Anonim Şirketi)'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 19 Şubat 2026 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:



- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Barış ÖZKURT'tur.

İstanbul, 19 Şubat 2026

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



Barış ÖZKURT
Sorumlu Denetçi



BLUME METAL KİMYA A.Ş.

01.01.2025-31.12.2025

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



- Kare-1 GES | Adana



- Fuga Panorama | Gümüşlük – Bodrum



- Eskişehir Şube – Ahşap Üretim Alanı



- Galvano Market | Surtech Eurasia, 1-3 Ekim 2025 İstanbul

1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı	BLUME METAL KİMYA A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası	217883
Kuruluş Tarihi	16.09.1985
İletişim Adresi	İstasyon Mah.Yarış Çıkmazı 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@blumemks.com www.blumemks.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	: 270.000.000,00-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 174.710.255,57-TL

c) Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31.12.2025 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Son durum itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. (19.02.2025)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Erdal BULUT	43.900.000,78	25,13
Vural BULUT	16.827.563,89	9,63
Birol BULUT	16.677.563,90	9,55
Halka Açık Kısım/Diğer	97.305.127	55,69
Toplam	174.710.255,57	100

Denetim dönemi itibarıyla şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. (31.12.2025)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Erdal BULUT	43.800.000,78	25,07
Vural BULUT	16.827.563,89	9,63
Birol BULUT	16.677.563,90	9,55
Halka Açık Kısım/Diğer	97.405.127,00	55,75
Toplam	174.710.255,57	100

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

e) 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
Birol 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.

f) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Erdal BULUT	Bulut Galvano Metal A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk
Birol BULUT	BMK Metal Kimya San. Ltd. Şti	Şirket Müdürü
Şükrü TUNCER	Denzing Danışmanlık Ltd. Şti.	Şirket Ortağı
Osman TURAN	Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S.	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Ural AKÜZÜM	Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Tic. A.Ş	Hukukçu Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür YANAR		Hukukçu

g) 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 enginkiralioglu@blumemks.com	SPL Düzey 2
Kader KARAKUŞ	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi.	0212-766 66 51 kaderkarakus@blumemks.com	

h) 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

i) Üst Düzey Yöneticiler

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

j) Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kurulu'na bilgilendirmede bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında görevlerini yerine getirmektedir.

k) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

Hüseyin Ural AKÜZÜM

30.04.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a) Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

Özgür YANAR

30.04.2025

l) Personel Sayısı

31.12.2025 tarihi itibarıyla Şirket'im ortalama çalışan personel sayısı 17 kişidir.

m) Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

n) Kıdem Tazminatları

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (Kıdem tazminatı) 913.413 TL'dir.

o) Şirket Genel Kurulu'nca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

2025 yılında, Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı, gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılan olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim organizasyonu içindeki kişilere aylık sabit maaş ödemeleri yapılmakta, şirket üst düzey yöneticilerin ücretleri ise Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performans dayalı ek ödeme yapılmamaktadır. 2025 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların brüt toplamı 8.079.059 TL'dir.

b) Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Ödenen herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

3 – ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2025 yılı içerisinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde 3 maddede değişiklik yapılmıştır:

- Esas Sözleşme "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2.maddesi birleşme sonrası Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir.
- Esas Sözleşme "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesine aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Kimya ve Yüzey İşlemleri Şirket, her nevi metal ve plastiklerin kaplaması ve kaplamasında kullanılan hammadde yardımcı malzeme araç ve gereçlerin alım satımı imali ithali ve ihracını yapmak faaliyetleri ile iştigal eder. Şirket kimya ve yüzey işlemlerine ilişkin amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki konularda faaliyetlerini oluşturacaktır.

- Her nevi kimyasal maddelerin metallerin madeni eşyanın hassas cihazların ve bunların yapımında kullanılan makine araç gereç ve donanımın aksamının ve bunların ham yarı mamul ve mamul maddelerin üretimi ihracatı ithalatı pazarlaması ve ticaretini yapmak,
- Kimya ile ilgili kağıt ve mukavva selülozik hamurdan, kağıttan ve toptan ve mukavvadan mamuller plastik ambalaj malzemesi ile bunların yedekleri makine ve teçhizatı ile hammadde ve yardımcı maddelerin alım ve satımı, pazarlaması, komisyonculuğu, mümessilliği, ithali ve ihracını yapmak,
- Kimya ile ilgili kimyevi maddeler cam, kağıt, sabun, yağ, gübre, ağaç, metal ve kimyevi maddelerden mamul her türlü ambalaj malzemeleri ile baskılı ve baskısız her türlü ambalajların kutu, koli, kasa, torba ve preslenmiş levha gibi çeşitli şekillerde alım ve satımı, pazarlaması, ithali, ihracı, komisyonculuğunu yapmak.

- 4) Kimya imali için gerekli makine, teçhizat, tesis ve yedekleri ile alet ve edevatın imali alım ve satımı pazarlaması komisyonculuğu mümessilliği ithali ve ihracını yapmak.
- 5) Her türlü metallerin alım ve bu metallerle yapılan her türlü imalat ve imalatla kullanılan ham madde yardımcı malzeme araç ve gereçlerin alımı, satımı, imali, ithali ve ihracını yapmak.
- 6) Bil cümle metallerden mamul dayanıklı dayanıksız tüketim mallarının toptan ve perakende alım satımını yapmak gerektiğinde ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.
- 7) Konusu ile ilgili komple tesis yedek parça ve hammaddeler ile yine yarı mamul maddelerinin ve sarf malzemelerinin ithali ihracı ve üretimi ile dahili ticaretini yapmak.
- 8) Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyalarının, mutfak mobilyalarının ve mobilyaların tamamlayıcı eşyalarının, aksesuarlarının, yardımcı malzemelerinin imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak.
- 9) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gıda maddelerinin alım satımı için market, süpermarket alışveriş merkezi kurmak, kurdurmak şubeler açmak açtırmak kurulu olanlara ortak olmak, kafe, büfe, bakkaliye, vb. kurabilir ve bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bayiliklerini alabilir verebilir, satabilir, işletebilir işlettirebilir, kurulu olanlara ortak olabilir.
- 10) Plastikten depo, tank, fiçı ve benzeri kaplar, sıhhi ürünler, prefabrik yapılar vb. plastikten her türlü ürünün imalatı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithal ve ihracatını yapmak.

c) Esas Sözleşme “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6.maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir:

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 270.000.000-TL (İkiyüzyetmişmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 270.000.000- (İkiyüzyetmişmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 174.710.255,57 TL’dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 108.000.000,00-TL’nin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 66.710.255,57-TL şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca birleşmeye taraf şirketler tarafından imzalanan birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 368865-5 sicil numarası ile kayıtlı Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır. Bu husus şirketlerin birleşmesine ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan 2/5/2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporunca tespit edilmiştir. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Esas Sözleşme’de yapılan tüm bu değişiklikler 05.09.2025 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup 05.09.2025 tarihli ve 11409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

4 – ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde herhangi bir araştırma-geliştirme çalışması bulunmadığından, konuya yönelik bir gider yoktur.

5 – FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Metal Kimya Faaliyetlerimize İlişkin Önemli Gelişmeler

• Metal Üretim Faaliyetleri

2025 yılı ortalarında Eskişehir tesislerimizde devreye alınan Zamak ve Kalay üretimi ile geri kazanımı projesi başarıyla tamamlanmıştır. Müşteri taleplerine göre istenilen formlarda şekil verilmek suretiyle kalay ve zamak satışlarımız başlamıştır.

Korozyon ve aşınma direnci konusundaki üstün performansı, yüksek işlenebilirliği ve döküm kalitesi sayesinde Zamak, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, elektrik-elektronik, tekstil ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak tercih edilen bir malzeme konumundadır.

Benzer şekilde, kalay da yüksek parlaklığı, iyi lehimlenebilirliği ve kimyasal dayanımı sayesinde elektronik, ambalaj, otomotiv ve gıda sanayilerinde geniş kullanım alanı bulmaktadır. Özellikle kaplama uygulamalarında tercih edilmesi, hem dekoratif hem koruyucu amaçlarla değerlendirilen stratejik bir metal olmasını sağlamaktadır.

• Kimyasal Üretim Faaliyetleri

Alkali Çinko Kimyasalları Üretimi kapsamında, elektrolitik çinko kaplama proseslerinde kullanılan çeşitli toz ve sıvı kimyasalların üretimi için gerekli organik ve inorganik hammaddeler temin edilerek, toz ve sıvı karıştırma mikserleri ile üretim süreçleri devam etmektedir. Bu yatırımlar, yerli üretim oranını artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı ve tedarik sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.

• Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerimize İlişkin Gelişmeler

Şirketimiz Blume Metal Kimya A.Ş., Galvano Market markasıyla 1-3 Ekim 2025 tarihlerinde Surtech Eurasia Fuarı'na katılım sağlamıştır.

Fuar süresince gerçekleştirilen tanıtımlar ve fuar sonrası ziyaretler, markamızın bilinirliğini güçlendirmiş olup; elde edilen iş bağlantılarının 2026 yılı satış ciromuza önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

b) Enerji Alanındaki Faaliyetlerimize İlişkin Önemli Gelişmeler

2025 yılı 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.

c) Gayrimenkul – İnşaat Alanındaki Faaliyetlerimize İlişkin Önemli Gelişmeler

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 itibarıyla Fuga Panorama projesi kapsamında şirketimiz mülkiyetinde kalan villa sayısı 5 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.

d) Ahşap Üretim Faaliyetlerimize İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketimizin büyüme stratejisi ve faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen pazar analizleri kapsamında; Eskişehir şubemizde, mevcut fabrika sahası içerisinde 5.000 m² kapalı alanda entegre kapı üretim hattı kurulmasına karar verilmiştir. Yatırım kapsamında; iç oda kapıları ile birlikte 2026 yılında yasal zorunluluk haline gelecek yangın dayanımlı kapıların yüksek standartlarda seri üretim için yatırımlarımız devam etmektedir. Nihai üretim öncesi test üretim aşamaları sürdürülmektedir. Söz konusu yatırımın harcamaları ve işletme sermayesi ihtiyacının şirket öz kaynakları ile karşılanması planlanmaktadır.

e) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Yönetim Kurulunca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışmaları esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir. Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kuruluna bilgilendirmede bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında da görevlerini yerine getirmektedirler.

f) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Blume Metal Kimya A.Ş. Bağlı Ortaklıklar:

Şirket Unvanı	Sermaye	İştirak Oranı	Faaliyet Konusu
Karel Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	35.000.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.	1.750.000 TL	%100	İnşaat

g) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

31.12.2025 itibarıyla Şirket'in tasarrufunda iktisap etmiş olduğu 870.000 lot kendi payı bulunmaktadır.

h) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

01.01.2025 - 31.12.2025 denetim dönemi 31.12.2025 tarihi itibarıyla şirketimiz finansal raporları Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir.

i) Şirketin Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler finansal tablolarımızda yer almaktadır.

j) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

k) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeler ve Değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Yerine getirilmeyen genel kurul kararı bulunmamaktadır.

l) Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.04.2025 tarihinde, Olağanüstü Genel kurul toplantısı 28.08.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul toplantıları ile ilgili bilgiler

Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda ve Şirket internet sitesi www.metemtur.com ile paydaşlara ve yatırımcılara duyurulmuştur

m) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkına Bilgiler

2025 yılında şirketimiz tarafından toplam 230.000 TL yardım yapılmıştır.

n) Şirketler Topluluğuna Bağlı bir Şirket ise; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Diğer Tüm Önlemler

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

o) Şirketler Topluluğuna Bağlı bir Şirket ise: (I) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği Hakkında Bilgi

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

p) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek için Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları yaşanmamıştır.

q) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelene Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Aldığı Önlemler

Şirket'in faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve performansını etkileyen ana etmenler risk yönetimi çalışmalarında dikkate alınmakta ve gerekli görülen kontroller ilave edilmektedir.

6- FİNANSAL DURUM

a) Finansal Göstergeler

Şirket'in karşılaştırmalı olarak bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir:

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Eski Unvan: METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.101.761	1.320.499
Finansal Yatırımlar	31.965.216	9.764.175
Ticari Alacaklar	91.379.594	22.067.914
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	12.331.882	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	79.047.712	22.067.914
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	--	--
Diğer Alacaklar	12.175.760	11.180.100
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	12.175.760	11.180.100
Türev Araçlar	--	--
Stoklar	231.872.826	245.169.167
Canlı Varlıklar	--	--
Peşin Ödenmiş Giderler	14.125.682	1.400.123
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenen Giderler</i>	14.125.682	1.400.123
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	--	--
Diğer Dönen Varlıklar	25.147.585	33.714.345
ARA TOPLAM	416.768.424	324.616.323
<i>Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar</i>	--	--
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	416.768.424	324.616.323
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	--	--
Ticari Alacaklar	--	--
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	--	--
Finans Sektörü Faaliyetinden Alacaklar	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflardan Alacaklar</i>	--	--
<i>Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar</i>	--	--
Diğer Alacaklar	83.987	126.581
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	--	--
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	83.987	126.581
Kullanım Hakkı Varlıkları	7.272.541	3.895.116
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	--	--
Canlı Varlıklar	--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	50.496.026	10.914.187
Maddi Duran Varlıklar	193.493.115	191.718.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.996.761	9.628.014
<i>Şerefiye</i>	--	--
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	8.996.761	9.628.014
Peşin Ödenmiş Giderler	364.203	432.289
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	--
Diğer Duran Varlıklar	--	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	260.706.633	216.714.384
TOPLAM VARLIKLAR	677.475.057	541.330.707

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Eski Unvan: METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	--	--
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	25.389.416	19.813.419
Diğer Finansal Yükümlülükler	100.338	146.097
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	2.102.587	446.294
Ticari Borçlar	27.183.081	1.562.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	27.183.081	1.562.624
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	--	--
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflara Borçlar	--	--
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	--	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.494.999	770.398
Diğer Borçlar	109.000	4.100.780
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	3.996.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	109.000	104.714
Türev Araçlar	--	--
Devlet Teşvik ve Yardımları	--	--
Ertelenmiş Gelirler	4.912.527	209.428
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.967.585	2.024.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	457.585	47.984
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	1.510.000	1.976.474
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	365.817	672.135
ARA TOPLAM	64.625.350	29.745.633
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	--	--
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	64.625.350	29.745.633
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.656.588	30.062.930
Diğer Finansal Yükümlülükler	--	--
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülüklerinden Doğan Borçlar	3.794.955	2.495.893
Ticari Borçlar	--	--
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	--	--
Finans Sektörü Faaliyetinden Borçlar	--	--
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Taraflara Borçlar	--	--
Finans Sektörü Faaliyeti İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	--	--
Diğer Borçlar	--	--
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	--	--
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	--	--
Türev Araçlar	--	--
Devlet Teşvik ve Yardımları	--	--
Ertelenmiş Gelirler	--	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	913.413	576.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	22-24 913.413	576.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	--	--
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	--	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35 36.864.693	25.685.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	50.229.649	58.820.823

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
(Eski Unvan: METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)
31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 31 Aralık 2024
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	562.620.058	452.764.251
Ödenmiş Sermaye	174.710.256	108.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)	--	--
Sermaye Düzeltmesi Farkları	319.846.677	316.941.295
Geri Alınmış Paylar (-)	(45.631.499)	(18.928.680)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	--	--
Paylara İlişkin Primler - İskontolar (+/-)	1.161.070	1.161.070
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	23.305.313	23.140.598
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları	24.079.468	24.079.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(774.155)	(938.870)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	64.525.069	--
Yabancı Para Çevrim Farkları	--	--
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	64.525.069	--
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/ Kayıpları	--	--
Diğer Kazanç/ Kayıplar	--	--
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	--	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	22.449.968	--
Dönem Net Kârı/Zararı	2.253.204	22.449.968
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	562.620.058	452.764.251
TOPLAM KAYNAKLAR	677.475.057	541.330.707

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

(Eski Unvan: METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ)

1 OCAK – 31 ARALIK 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2025	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024
Hasılat	227.567.255	279.112.925
Satışların Maliyeti (-)	(166.709.322)	(203.957.745)
Brüt Kâr/(Zararı)	60.857.933	75.155.180
Genel Yönetim Giderleri (-)	(56.881.480)	(58.972.651)
Pazarlama Giderleri (-)	--	--
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	--	--
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.530.366	3.430.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(4.934.713)	(1.298.792)
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	20.572.106	18.314.096
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	68.243.704	7.462.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	--
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından/Zararlarından Paylar	--	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/(ZARARI)	88.815.810	25.777.001
Finansman Giderleri (-)	(13.594.569)	(29.549.154)
Finansman Gelirleri (+)	--	--
Net Parasal Kazanç / (Kayıp)	(58.356.568)	35.290.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/(ZARARI)	16.864.673	31.518.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	(14.611.469)	(9.068.786)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	(10.120.383)	--
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(4.491.086)	(9.068.786)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	--	--
DÖNEM KÂRI/(ZARARI)	2.253.204	22.449.968
Dönem Kâr/Zararının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Ana Ortaklık Payları	2.253.204	22.449.968
Pay Başına Kazanç		
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,02	0,23

01.01.2024 - 31.12.2024 ve 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemi enflasyon düzeltmesinden sonra gayrimenkul ve elektrik satış gelirlerine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

31.12.2025

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Gelirleri	Kalay, Levha ve Kimyasal Satış Gelirleri	Diğer	Toplam
Satış Gelirleri	59.230.971	61.294.880	107.041.404	--	227.567.255
Satışların Maliyeti	(42.197.231)	(58.545.776)	(65.966.315)	--	(166.709.322)
Brüt Kar/Zarar	17.033.740	2.749.104	41.075.089	--	60.857.933

31.12.2024

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Diğer	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
Satış Gelirleri	212.436.762	66.676.165	4.992.130	(4.992.132)	279.112.925
Satışların Maliyeti	(158.973.712)	(56.390.740)	(4.754.411)	16.161.118	(203.957.745)
Brüt Kar/Zarar	53.463.050	10.285.425	237.719	11.168.986	75.155.180

b) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu

• STRATEJİK HEDELERİMİZ KARŞISINDAKİ DURUMUMUZ

Şirketimizin temel stratejisi; bir taraftan, (i) yenilenebilir enerji varlıkları başta olmak üzere düzenli gelir sağlayan varlıklara sahip olmak, diğer taraftan, (ii) gayrimenkul ve inşaat başta olmak üzere, şirketimizin büyümesini ivmelendirecek faaliyet alanlarında yüksek katma değer yaratmaktır.

Bu varlıklar ve faaliyetler neticesinde elde edilen fonlarla, büyüme ve düzenli gelir yaratacak alanlarda yatırımlara devam ederek büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Fonların bir kısmı ile de teknoloji alanında yatırımlar yapmak amaçlanmaktadır.

Bu stratejik hedefler çerçevesinde, 2021 yılında, yaklaşık 1 MW'lık alımla santralin alınmasıyla güneş enerjisi alanındaki kapasitemiz yaklaşık %18 artırılmıştır. 2024 yılında tamamladığımız sermaye artırımını ile bağlı ortaklığımız bünyesindeki güneş enerjisi santralının 2,4 milyon USD tutarındaki uzun vadeli döviz cinsinden proje kredisinin yaklaşık 1 milyon USD'lik kısmı kapatılmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın finansmanı için ödediğimiz ana para taksitleri ve faizleri azaltılarak yenilenebilir enerji yatırımlarından elde edilen serbest nakit akışları artırılmıştır. Öte yandan, Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Kare1 Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi iç kaynaklardan ortaklara borçlar hesabından karşılanarak 35.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Gayrimenkul yatırımları ile büyüme stratejimiz çerçevesinde önemli adımlar atılmıştır.

18.01.2022 tarihinde aldığımız inşaat ruhsatı ile Muğla İli Bodrum ilçesinde yürüttüğümüz Fuga Panorama projesinin inşaat işleri 22.06.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Raporumuzun yayımlandığı tarih itibariyle Fuga Panorama projesi kapsamında şirketimiz mülkiyetinde kalan villa sayısı 5 adet olup bunların satışı ve pazarlaması ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Grubumuzun uzun dönem stratejileri doğrultusunda, kimya ve yüzey İşlem sektöründe faaliyet gösteren Galvano Market San. ve Dış Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Metemtur Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ tarafından "devir alınması" suretiyle, 05.09.2025 itibariyle birleşme işlemleri unvan değişikliği ile birlikte tamamlanmış olup Blume Metal Kimya A.Ş. olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

01.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Eskişehir şubemizde ahşap- mobilya sektörüne yönelik entegre "kapı" üretimi gerçekleştirmek amacıyla 5.000 m² kapalı alanda üretim hattı kurulması için yatırımlarımız devam etmektedir. Nihai üretim öncesi test üretim aşamaları sürdürülmektedir.

• FİNANSAL DURUMUMUZ

Şirketimizin en büyük finansal yükümlülüğü Adana ilindeki toplam 5,87 MW kurulu güçteki GES'lerin uzun vadeli proje finansmanı kredisidir. Şirketimizin GES kaynaklı düzenli gelirleri, söz konusu GES'lerin kredi taksitlerinin ödenmesini sağlamaktadır. Şirket 2021 yılı sonuna kadar, söz konusu güneş enerjisi santrallerinden elde ettiği gelirle; söz konusu santrallerin yatırımında kullanılan kredilerin taksitlerini ödemekte ve sonra kalanı ile tüm genel yönetim giderlerini karşılamakta ve ilave nakit üretebilmekte iken, EPDK'nın 30.12.2021 tarihinde aldığı karar ile bağlı ortaklığı bünyesindeki yaklaşık 5,87 MW büyüklüğündeki güneş enerjisi santrallerinin ödediği dağıtım bedelleri 4 katına çıkmıştır.

Bunun sonucunda Şirketin, güneş enerjisi santrallerinden elde edilen gelirler ile genel yönetim giderleri arasındaki denge bozulmuştur. Buna ilave olarak Fuga Panorama projesinin tamamlanması için 23 milyon TL tutarında kısa vadeli kredi kullanılmıştır.

2024 yılında tamamladığımız bedelli sermaye artırımını ile öncelikle kısa vadeli krediler kapatılmış sonrasında kalan yaklaşık 1 milyon USD ile Adana ilindeki GES'lerin uzun vadeli döviz cinsinden proje kredisi kısmen kapatılmıştır. Bu kredi kapatılması ile, ana para taksit ve faiz ödemelerimiz azaltılarak, serbest nakit akışımız artırılmıştır. Bu sayede de güneş enerjisi santrallerinden elde edilen gelirler ile genel yönetim giderleri arasındaki denge tekrar kurulmuştur. 31.12.2025 itibarıyla KARE 1 GES'lerimizin uzun vadeli leasing borcu 657.955 USD seviyesine düşmüştür. Bu çerçevede şirketimizin nakit akışlarının yeterli olduğu ve finansal açıdan güçlü olduğu değerlendirilmektedir.

2025 Yılı Finansal Durum Değerlendirmesi

Blume Metal Kimya ve Bağlı Ortaklıkları, 2025 yılı itibarıyla ihtiyatlı yönetim anlayışının bir sonucu olarak güçlü, likit ve dayanıklı bir bilanço yapısı sergilemektedir. Şirketin finansal performansına dair öne çıkan başlıklar şunlardır:

1. Sermaye Yapısı ve Borçluluk

Özkaynak Gücü: Toplam varlıkların 677,4 milyon TL'ye ulaştığı dönemde, özkaynaklar 562,6 milyon TL seviyesindedir. %80'in üzerindeki özkaynak oranı, şirketin dış kaynaklara bağımlılığının çok düşük olduğunu ve makroekonomik dalgalanmalara karşı yüksek finansal esnekliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Düşük Kaldıraç: Toplam yükümlülüklerin sınırlı seviyede kalması, finansal riskleri minimize ederken borçlanma kapasitesini korumaktadır.

2. Likidite ve Nakit Yönetimi

Yüksek Karşılama Kapasitesi: Yaklaşık 6,45 seviyesindeki cari oran, şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetinin mükemmel düzeyde olduğunu göstermektedir.

Nakit Üretimi: Operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışı düzenli ve pozitifdir. Nakit ve finansal yatırımlardaki artış, grubun likidite pozisyonunu daha da sağlamlaştırmıştır.

3. Karlılık ve Yatırım Dönemi Etkileri

Dönem Karı: 2025 yılı net dönem kârı 2,25 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yıla oranla görülen bu düşüş; sermaye yoğun yatırım süreci, enflasyon muhasebesi uygulamaları, artan amortisman giderleri ve birleşme dönemi etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Verimlilik Odaklılık: Mevcut yatırım dönemi etkilerine rağmen karlılığın nakde dönüşüm oranı güçlüdür; bu da operasyonel verimliliğin korunduğuna işaret etmektedir.

Sonuç ve Projeksiyon

Blume Metal Kimya; düşük finansal risk, sağlam özkaynak tabanı ve yüksek likidite kapasitesi ile sürdürülebilir büyüme için ideal bir zemine sahiptir. Önümüzdeki dönemde, mevcut bilanço dayanıklılığı korunarak sermaye verimliliğinin kademeli olarak artırılması hedeflenmektedir.

• PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞMELERİ

2023 yılı itibarıyla inşaat projesi tamamlanan Fuga Panorama projemiz için, 2024 yılı başında yapı kullanım izin belgeleri ve kat mülkiyet tapuları alınmıştır. 2025 yılında öngörülen adette villa satışımız gerçekleşmiştir.

Yenilenebilir enerji alanındaki operasyonlarımız da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır.

Şirketimizin büyüme stratejisi kapsamında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınması suretiyle birleşme işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu birleşme ile birlikte şirketimizin sermaye yapısı güçlendirilmiş, metal ve kimya sektörlerindeki faaliyet alanları genişletilerek çeşitlendirilmiş ve sanayi ile üretim tarafında daha entegre ve güçlü bir yapı oluşturulmuştur. Stratejik büyüme planları doğrultusunda, yeni kurumsal kimliği ile Blume Metal Kimya A.Ş. mevcut faaliyetlerini daha etkin şekilde desteklemekte ve operasyonel kapasitesini artırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi ve katma değerli üretim kapasitesinin artırılması amacıyla ahşap sektörüne yönelik yatırım planları oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Eskişehir şubesi merkezli olarak yeni makine yatırımları ve üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Pazar ihtiyaçlarına ilişkin analiz ve araştırmalar sürdürülmekte olup, yeni ürünlere yönelik deneme üretim çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösterebilmesi amacıyla Bulgaristan merkezli bir yapılanma alternatifine yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında; hukuki ve vergisel mevzuat analizleri, operasyonel yapılanma seçenekleri, lojistik ve tedarik zinciri avantajları, pazar

potansiyeli ve rekabet koşullarına ilişkin değerlendirmeler incelenmektedir. Bu aşamada bağlayıcı bir yatırım kararı alınmamış olup, konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

c) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler

• SATIŞLAR

Birleşme işlemi sonrasında şirketimizin satış gelirleri; mevcut elektrik ve gayrimenkul satışlarına ek olarak metal ve kimyasal ürün satışları ile makine ve yedek parça satışlarından oluşmaktadır.

31.12.2025

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Gelirleri	Kalay, Levha, Kimyasal ve Makine ve Yedek Parça Satış Gelirleri	Diğer	Toplam
Satış Gelirleri	59.230.971	61.294.880	107.041.404	--	227.567
Satışların Maliyeti	(42.197.231)	(58.545.776)	(65.966.315)	--	(166.709.322)
Brüt Kar/Zarar	17.033.740	2.749.104	41.075.089	--	60.857.933

2025 yılında satışlarımız 279 milyon TL'den 227 milyon TL'ye düşmüştür. Elektrik satış gelirlerimiz 66 milyon TL'den 61 milyon TL'ye düşse de satışlarımızdaki bu yüksek düşüklüğün nedeni gayrimenkul satış gelirimizin 212 milyon TL'den 59 milyon TL'ye düşmesinden kaynaklanmaktadır. Karşılaştırmalı olarak baktığımızda 2025 yılındaki satışlarımızın Galvano Market birleşmesinden kaynaklanan 107 milyon seviyesindeki satışlarımızla dengelenmiştir.

Şirketimizin elektrik satışlarından düzenli gelir elde etmektedir. GES'lerimizin periyodik bakımlarının aksatılmaması ve olumlu hava koşulları neticesinde 2026'da da istikrarlı bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. Gayrimenkul satış gelirleri ise konut projemizin satışına bağlı olması nedeniyle düzenli değildir. Projemizin kalitesi ve satış faaliyetlerimizin yanı sıra ülkemizdeki konut piyasasına oldukça bağlıdır.

• KARLILIK

Operasyonel Performans ve Finansal Sonuç Analizi;

1. Kârlılık ve Muhasebe Düzeltmeleri: Şirketimiz 2025 yılını, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre konsolide 29,9 milyon TL kâr ile tamamlamıştır. Ancak, TFRS raporlama standartları gereği uygulanan enflasyon düzeltmeleri, maddi duran varlık amortisman ayarlamaları, alacak ve borç reeskont iptalleri gibi kalemler sonucunda konsolide net kârımız 2,5 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Solo bazda VUK kârımız ise 47,7 milyon TL seviyesindedir.

2. Sektörel Brüt Kâr Dağılımı: Grubumuzun operasyonel gücü farklı sektörlerdeki brüt kâr katkılarıyla desteklenmiştir.

- Kimya ve Metal: 41 Milyon TL
- Gayrimenkul: 17 Milyon TL
- Elektrik Üretimi: 2,7 Milyon TL

3. Kur Riski Yönetimi ve "Doğal Hedge" Mekanizması: Şirketimizin USD bazlı uzun vadeli GES (Güneş Enerjisi Santrali) proje kredisi yükümlülüğü bulunmaktadır. Kurlardaki yükseliş, TFRS tablolarında kur farkı zararı yaratarak kârlılığı baskılasa da bu durum nakit akış riski taşımamaktadır.

- Vade ve Gelir Uyumu: Kredi taksitleri, ilgili GES tesislerinin elde ettiği USD bazlı gelirler ile karşılanmaktadır.
- Nakit Akışı Güvenliği: Kârlılıktaki kur kaynaklı muhasebesel düşüş, operasyonel nakit akışımızı olumsuz etkilememekte; gelir ve giderin aynı döviz cinsinden olması riskleri sınırlamaktadır.

4. Operasyonel Gider Notu: Elektrik üretim faaliyetlerimizde, elektrik dağıtım şirketlerine ödenen paylardaki artışın maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı gözlemlenmiştir. Bu durum, enerji segmentindeki net kâr marjlarını etkileyen bir unsur olarak takip edilmektedir.

d) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Hesap dönemi içerisinde Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batıklık durumu söz konusu olmamıştır.

e) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır.

BLUME METAL KİMYA A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Blume Metal Kimya A.Ş. (Şirketimiz) kâr dağıtımlarını; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan diğer ilgili düzenlemeler ve Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde yapabilir.

Kar dağıtımında, pay sahipleri ve Şirketimizin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika amaçlanır. İlke olarak, ilgili düzenlemeler elverdiği sürece; uzun vadeli stratejimiz, planlanan ve devam eden yatırımlarımız, finansman politikamız, finansal yapımız ve nakit akışımız dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'sinin, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece, Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması hedeflenmektedir.

Kâr dağıtımının, en geç dağıtım kâr dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, ilgili genel kurul toplantısını takiben üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitle dağıtımına karar verebilir. Kar payı avansı dağıtımı öngörülmemekte olup, Şirketimiz esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2025 yılında kar dağıtımı yapılmamasına karar vermiş olup, söz konusu karar aşağıda yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait enflasyona göre endekslenmiş tfrs konsolide finansal tablolarımıza göre 2.253.204-TL net dönem karı, yasal kayıtlarda ise 55.993.002,56-TL. "Net Dönem Zararı " oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

BLUME A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	174.710.255,57	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.391.324,58	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	2.253.204	66.113.385,86
4	Ödenecek Vergiler (-)	0.00	10.120.383,30
5	Net Dönem Karı (=)	2.253.204	55.993.002,56
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	21.789.439,57
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0.00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0.00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		
11	Ortaklara 1. Temettü		
	- Nakit		

	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
B R Ü T	A	0.00	0.000000	0.0000
	TOPLAM	0.00		
N E T	A	0.00	0.000000	0.0000
	TOPLAM	0.00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0.00		0.00%		

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

• FİNANSAL RİSKLER

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve Şirket'in finansal faaliyetlerine dayalı olarak oluşabilecek riskler aşağıda verilmiştir.

Piyasa Riski (döviz kuru ve faiz oranı) Piyasada meydana gelen dalgalanmaların sonucunda oluşan risklerdir. Özellikle kur değişimleri ve faiz oranlarındaki gelişmeler dikkatle analiz edilerek, alınan döviz pozisyonu ile kur riskine maruz tutarları limitler içinde tutularak gerekli kontrol sağlanmaktadır. Şirket'in nakit ve kredi portföyünün kur hareketlerinden minimum düzeyde etkilenmesi için yurtiçi ve yurtdışı piyasalar sürekli takip edilerek, güncel

bilgilerle pozisyon alınmaktadır. Şirket'in mevcut 10 yıl vadeli USD cinsinden kullanmış olduğu yatırım amaçlı leasing kredisinin taksit ödemeleri elektrik üretimi satışından kaynaklı gelirlerinin USD cinsi olmasından dolayı dengelidir. Bağlı ortak Kare 1'in aylık elektrik üretim gelirlerine dayanan nakit akışları, leasing taksit ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmasında önemli rol oynamaktadır.

Kredi Riski (default risk) Kredi riski varsayılan ödenememe riskidir. Karşı tarafa olan yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski de kredi riski içerisindedir. Yukarıda da belirtildiği üzere Şirketimizin 10 yıl vadeli USD cinsinden kullanmış olduğu yatırım amaçlı leasing kredisi bulunmaktadır.

Elektrik üretimi ve buna bağlı satış gelirlerinin USD cinsinden olması uzun vadeli leasing taksit ödemelerinin temerrüde düşmeden zamanında yapılmasını sağlamaktadır.

• FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Firmanın yer aldığı sektörlere dayalı üretim, satış veya pazarlama vb. gibi faaliyetleri içerisinde karşılaşılabilecekleri riskleri oluşturur.

Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Riskler: Yatırımların Likit Olmama Riski: Gayrimenkul yatırımları, diğer sektörlere göre likit olmayan bir doğaya sahiptir. Nakit girişi olması gereken durumlarda yatırımların satışlarında meydana gelebilecek olası durağanlık Şirketi finansal açıdan zorlayabilir. Şirketimizin geliştirdiği gayrimenkul projesinin finansmanının çok büyük kısmının özkaynaklar ile karşılanması nedeniyle bu riske karşı likidite durumunu dengelidir.

Gayrimenkul Değerlerinin Makroekonomik Koşullardan Etkilenme Riski: Türkiye'de oluşabilecek ekonomik krizler, jeopolitik ve politik riskler, güven ortamının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu gelişmeler gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebileceği gibi konut alım satımlarında talebin aşağı yönlü olmasına neden olabilir.

Enerji Sektörüne İlişkin Riskler: Elektrik Üretimine Ait Riskler: Şirket'imiz elektrik üretimine dayalı satışlardan düzenli gelir elde etmektedir. Elektrik üretiminin büyük kısmı toplam 5,87 MW kurulu güce sahip, Kare 1 bünyesindeki 5 adet Güneş Enerjisi Santralinden ve Denizli ilindeki 1,044 MW kurulu güçteki Blume Denizli Güneş Enerjisi Santralinden yapılmaktadır. Şirketimiz bünyesindeki santraller olası doğal afetler, santrallerde meydana gelebilecek hasarlar enerji verimliliğinin düşmesi gibi riskleri taşımaktadır. Bu risklere karşılık tedbir olarak Şirket, santrallerini sigortalamış olup, santrallerin kontrol, bakım ve temizlikleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Metal ve Kimya Sektörüne İlişkin Riskler: Şirketimizin faaliyet gösterdiği metal ve kimya sektörleri; küresel ekonomik gelişmelere, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara ve düzenleyici değişikliklere duyarlı bir yapıya sahiptir. Metal fiyatları (özellikle baz metaller), küresel arz-talep dengesi, enerji maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. Uluslararası piyasalarda oluşan fiyat oynaklığı, hammadde maliyetlerini ve stok değerlemelerini etkileyebilmektedir. Ayrıca metal ve kimyasal ürün ticaretinin büyük ölçüde döviz bazlı gerçekleşmesi nedeniyle, döviz kurlarındaki dalgalanmalar maliyet yapısını ve dolayısıyla kârlılığı etkileyebilmektedir.

Kimya ve metal sektörleri; çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile uluslararası standartlara tabi olup, mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler ilave yatırım ve uyum maliyetleri doğurabilmektedir.

Metal ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermek; fiyat oynaklığı ve makroekonomik değişkenlere duyarlılık gibi riskleri beraberinde getirmekle birlikte, şirketimiz güçlü bilanço yapısı, yüksek likidite seviyesi ve etkin risk izleme mekanizmaları sayesinde söz konusu riskleri yönetilebilir seviyede tutmayı hedeflemektedir.

Değişken Hava Koşulları ve İklim Değişikliği: Güneş enerji santrallerinin verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de iklim koşullarıdır. Santral kurulacak alanlardaki yerel iklim koşullarının aşırı hava olaylarına (aşırı yağış, rüzgâr, kar vb.) neden olması risk oluşturmakta ve tesisin zarar görmesine neden olabilmektedir. Adana ve Denizli illerinde bulunan santrallerimiz mevcut iklim koşullarında kesintisiz ve verimli şekilde enerji üretmekte olup, bulunduğu konum itibarıyla yüksek risk taşımamaktadır. Arazilerin toprak koşulları GES kurulumu ve işleyişi için uygun olup herhangi bir toprak kayması da söz konusu değildir.

Mevzuat Riski: Gelecekte, yasal mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklik ve düzenlemeler veya elektrik arzını ve talebini etkileyebilecek uygulamalar elektrik üretim faaliyetlerini buna bağlı olarak da elektrik enerjisi gelirlerinde dalgalanmalara sebep olabilir.

b) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulmuş bir riskin erken saptanması komitesi olup, 2025 yılında 5 kez toplanmış ve hazırladığı 5 adet raporu yönetim kuruluna sunmuştur.

c) Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

SATIŞLAR

Şirketimizin satışları elektrik, gayrimenkul, metaller, kimyasallar ve diğer makine ve yedek parçaları satışlarından oluşmaktadır.

31.12.2025

Hesap Adı	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Gelirleri	Kalay, Levha ve Kimyasal Satış Gelirleri	Diğer	Toplam
Satış Gelirleri	59.230.971	61.294.880	107.041.404	--	227.567.255
Satışların Maliyeti	(42.197.231)	(58.545.776)	(65.966.315)	--	(166.709.322)
Brüt Kar/Zarar	17.033.740	2.749.104	41.075.089	--	60.857.933

Elektrik satışlarımız yenilenebilir enerji kaynaklı olup bu nedenle düzenlidir. Elektrik satışlarımızda ileriye dönük materyal bir belirsizlik ön görülmemektedir.

Gayrimenkul satışlarımız ise elimizde bulunan satılabilir gayrimenkuller ve piyasa koşullarına göre önemli miktarda dalgalanma göstermektedir. 2022 yılında proje inşaat halindeyken lansman ile başlayan satışlar 2023 yılında da devam etmiş, satışlar 2025 yılı geneline bakıldığında da Gayrimenkul piyasasının genel durumuna bağlı olarak da yavaşlamamıştır.

KARLILIK

Şirketimizin yenilenebilir enerji gelirleri oldukça düzenli olmakla beraber, gayrimenkul satışlarımız oldukça belirsizlik arz edebilmektedir. Şirketimiz Şirketimizin döviz bazlı uzun vadeli USD GES proje kredisi yükümlülüğü bulunmakta olup, kurlardaki yükselişler önemli miktarda kur farkı zararına neden olmaktadır. Şirketimizin söz konusu kredisinin uzun vadeli olması ve taksitlerinin USD bazlı gelir elde eden GES'lerin gelirleri ile karşılanması nedeniyle karlılıktaki azalma nakit akışlarına olumsuz bir etki ve risk yaratmamaktadır.

Metal satışlarımız gerek dünya genelindeki metal fiyatlarının gerilemesi gerekse döviz kurlarının iç piyasa düşük kalması sebebiyle istenilen satış hacmine ulaşamamıştır ancak yüzdesel olarak son 3 ayda elde edilen kar beklentilerimiz doğrultusundadır.

BORÇ/ÖZKAYNAK ORANI

Şirketimizin 2023 yılında 0,90 olan borç/özkaynak oranı 2025 yılında 0,20 seviyelerindedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK -

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz mali durumunu ve operasyonlarını, yıllık ve ara dönem finansal tablolar ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır. Ayrıca her yıl, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında KAP’ta yayınlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyum gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkeler bazında açıklamalarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak yayınlanmıştır. Söz konusu şablonda yer alan konulara ilişkin varsa ilave açıklamalarımız ve bu açıklamalarımıza ilave olarak Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum amacıyla kamuya yaptığımız bazı bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır. Aşağıda yer alan bilgilendirmenin temel amacı, Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında yer alan kamuyu bilgilendirme hedeflerimizin yerine getirilmesidir. Sürdürülebilirlik Raporumuz ise ilgili şablon kullanılarak KAP'ta yayınlanmıştır.

1. Uyum Çerçevesinde "A. Genel İlkeler" başlığı altındaki "A1. Strateji, Politika ve Hedefler" alt başlığında; *"- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar. - ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar."* ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye kısmen uyum sağlanmış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından faaliyet konularımız açısından öncelikler riskler ve fırsatlar belirlenerek ÇSY politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politikamız içerisinde ayrıca ÇSY stratejimizde genel olarak belirlenmiş ve Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

2. Uyum Çerçevesinde "A. Genel İlkeler" başlığı altındaki "A2. Uygulama/İzleme" alt başlığında birinci fıkra; *"- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükârda Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar."* ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye uyum sağlanmıştır. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde kurumsal yönetimin merkezi rolü nedeniyle, Şirketimiz bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza rapor sunulmaya başlanmıştır.

3. Uyum Çerçevesinde "A. Genel İlkeler" başlığı altındaki "A.3 Raporlama." alt başlığında 4. fıkra; *"- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir."* ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin faaliyetleri BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "7. Erişilebilir ve Temiz Enerji" ve "11. Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar" ile ilgilidir.

4. Uyum Çerçevesinde "A. Genel İlkeler" başlığı altındaki "A.3 Raporlama." alt başlığında 5. fıkra; *"Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar."* ifadesi yer almaktadır.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan dava olmamıştır.

5. Uyum Çerçevesinde "B. Çevresel İlkeler" başlığı altındaki "2. fıkra; "Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar." ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamaktadır.

6. Uyum Çerçevesinde "B. Çevresel İlkeler" başlığı altındaki "4. fıkra; "Çevre ve iklim değişikliği konusuylla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar." ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza rapor sunulmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili sorumluluk yönetim kurulundadır.

7. Uyum Çerçevesinde "B. Çevresel İlkeler" başlığı altındaki "8. fıkra; "Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar." ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, şirketimizin tedarikçi seçiminde ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde, tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunun gözetileceği ifade edilmiştir.

8. Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “9. fıkra; “Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine dahil değildir. Çevresel konularda dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı bir iş birliği veya bunlarda aldığı görev ve desteklediği faaliyet olmamıştır.

9. Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “19 ve 20. fıkrasında; “Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmalarını açıklar. - Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz 2022 yılında 1,044 MW gücünde ilave güneş enerjisi santralini bünyesine katmıştır. Böylelikle Şirketimizin sahip olduğu güneş enerjisi santrallerinin toplam gücü 6,91 MW seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılında toplam 10.085.480. kw/saat[h1] yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin enerji tüketimi ise büyük oranda merkez adresinde ve Bodrum ofiste kullandığı elektrik ve doğalgazdan oluşmaktadır. Materyal bir seviyede değildir.

10. Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki “22. fıkrasında; “Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimiz yukarıda belirtilen ofislerinde su kullanmakta olup bu tüketimleri materyal seviyede değildir. Su deşarjı veya geri dönüşümü söz konusu olmamıştır.

11. Uyum Çerçevesinde “B. Çevresel İlkeler” başlığı altındaki 23, 24, 25 ve 26 fıkralarında; “Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar. - Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar. - Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar. - Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin operasyon ve faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi olmamıştır. Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. Çevresel bilgilerimiz başka platformlarda açıklanmamaktadır.

12. Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları” alt başlığında 1. ve 2. fıkralarında; “-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. - İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu ilkeye uyum sağlanmış olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları ve Çalışan Hakları politikası oluşturulmuştur. Bu politikamız “Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası” adıyla internet sitemizde kamuya açıklanmıştır.

13. Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları” alt başlığında 4. fıkrasında; “-Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.” ifadesi yer almaktadır.

Söz konusu ilkeye kısmen uyum sağlanmıştır. Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası’nda çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılarından tehlikeli ve zararlı işler olarak nitelendirilen çocuk işçiliğe izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Raporlama ile ilgili olarak henüz uyum sağlanmamıştır.

14. Uyum Çerçevesinde “C. Sosyal İlkeler” başlığı altındaki “C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler” alt başlığında 1. fıkrasında; “- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisinde, faaliyetlerin tüm paydaşlarına olan etkilerini dikkate alarak yürütüleceği belirtilmiştir.

15. Uyum Çerçevesinde “D. Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlığı altındaki “C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler” alt başlığında 1.fıkrasında; “-II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir. - Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurulur.” ifadesi yer almaktadır.

Şirketimizin “Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz” dokümanında “Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde önemli bir rol oynar. Kurumsal yönetimle, başta sermaye piyasalarında yer almanın üzerine yüklediği, kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi, yürürlükteki tüm kanun ve yasalara uyum ve dünya genelinde ve ülkemizde kabul görmüş iş etiği standartlarının en üst seviyede içselleştirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, Kurumsal Yönetim; Çevre ve Sosyal Sorumluluk alanlarındaki hedeflere ulaşılmasının yöntemlerini, uygulamalarını ve işleyişini yerine getirmek üzere konumlandırılmıştır.” denilmektedir. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde Kurumsal Yönetim diğer Sürdürülebilirlik alanlarının yönetimi ve uygulaması açısından merkezi bir şekilde konumlandırılmıştır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde belirtilen diğer ilkeler açısından ise materyal seviyede, yazılı veya doğrulanabilir nitelikte politika, prosedür ve raporlamaları veya yerleşmiş uygulamaları bulunmamaktadır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi yatırımları bulunmaktadır. Buna ilave olarak 2019 ve 2020 yılları için diğer faaliyetlerimiz, şirketimiz mülkiyetinde daha önceki yıllardaki projeler çerçevesinde üretilen konutların satışından ibaret olmuştur. 2021 yılında Bodrum İlçesinde bir gayrimenkul projesine başlanmış, 2023 yılında gayrimenkul projemiz tamamlanmıştır. Şirketimizin organizasyon yapısı dikkate alındığında tüm önemli konularda şirketin idaresi doğrudan yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerimiz tarafından yürütülmekte olup, Şirketimizin Sürdürülebilirlik kapsamındaki riskleri yönetim kurulumuz takip edilebilmektedir. Gerek faaliyetlerimiz yapısı ve büyüklüğü gerekse de organizasyon yapımız dikkate alındığında söz konusu Sürdürülebilirlik İlkelerine uyumsuzluk nedeniyle materyal seviyede bir risk olmadığı görülmektedir.

9- 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' 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 devralınması 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 artırım 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 devralınması 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 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 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 DİŞ 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 DİŞ TİCARET A.Ş.'nin Şirketimiz METEMTÜR 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 DİŞ TİCARET A.Ş ile şirketimiz METEMTÜR 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 DİŞ 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 30.06.2024 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına, 3- Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DİŞ 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 DİŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DİŞ 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, Metemtür 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 DİŞ	

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 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.

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 İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET 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 ISIN 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 DİŞ 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 DİŞ 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 DİŞ 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 DİŞ 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 84.971.635,36 TL lik sermayenin tamamının ihraç edilmesine, bu payların tamamının , GALVANO MARKET SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. nin devralınması karşılığında, GALVANO MARKET SANAYİ VE DİŞ 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 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 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 işlem 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.

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'dır.

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	
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 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, ("TRİ") 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	
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 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 Çıkmaı 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 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.	

• **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 geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar 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 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 " <u>yönetim kurulu 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 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 kurul toplantısında 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 esas sözleşme 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 Çıkmaşı sokak B Blok No:1 İç K 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 üyeliklerinin 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-17.1 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 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 bilgilendirilmesi 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 Kurul 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, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar ya	
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 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 kapsayan 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 N (002).pdf - İlan Metni
EK: 2	bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	METEMTUR - TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadilatı
Ek Açıklamalar	
1-Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 414 Maddesi hükümleri gereği 30.04.2025 tarihinde saat 11:00 İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,	
2-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası" nın koşullar değişmediğ gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,	
3-30/04/2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin; Ticaret Sicil Gazetesine ilanına ve imtiyazlı pay sahibi ortaklara iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmesine,	
4-Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesi	
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.	
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 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 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, ("TRİ") 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 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. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
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 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 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 görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine 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 görüşülmesine 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; Aslı 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 Üyelğine 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 üyelğine 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 atfı yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı

17. Gündemin on yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini

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

18. Gündemin on sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

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

EKLER: Onaylı tadil metinleri.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ 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 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) ve 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 tl lik (2.160.000 lot).

Birinci alım programımız 10.09.2024 tarihinde sona ermiş ve hak kullanım kapatılmıştır. İkinci alım programımız devam etmektedir. Alım programlarımızdan ayrı olarak şirketimizin ticari alacağı /borcu karşılığında net 802.000 lot Metemtur hissesi portföyümüze dahil olmuştur. 02.04.2025 tarihinde Şirketimiz portföyünde geri alım programına göre aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere toplam 2.222.000 lot Metur hissesi mevcuttur.

1.alım 1.080.000 lot

2.alım 340.000 lot

Ticari 802.000 lot

- **Geri alınan payların satımı hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararıyla alınan Paylarımızın satışı,alım programlarına göre aşağıdaki tablodaki gibi satışları yapılmış olup portföyümüzde kalan METUR hissesi 540.000 lottur. 1.alım programı satışları (1.080.000 lot) 25.6.2025 tarihinde tamamlanmış ve hak kullanım kapatılmıştır. 2.alım programı satışları (340.000 lot) 3.07.2025 tarihinde yapılmış olup hak kullanım devam etmektedir. 30.06.2025 tarihi itibarıyla Bilançomuz 1.250.000 adet geri alınmış pay bulunmaktadır.

- **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 itibarıyla 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 devralınması 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 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

Mevcutun 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 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 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 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Döktümanları

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. Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesine 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 Çıkmaızı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
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 kullanılabilmesi 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'nun 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 başvurmuz onaylanmıştır

• 19.08.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Pay Alım Satım Bildirimi

[-]

19/08/2025 tarihinde METEMTUR YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 66,16 TL Ortalama fiyat aralığının 177,371 LOT hisse senedi satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarımız 19/0/2025 tarihi itibarı ile 362.629 LOT ile %0,336 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri

İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
--------------	--	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

19/08/2025	0	177.371	177.371	540.000	362.629	% 0,5	% 0,5	% 0,336	% 0,336	
------------	---	---------	---------	---------	---------	-------	-------	---------	---------	--

• **28.08.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Pay Alım Satım Bildirimi

	Açıklamalar
	21-22/08/2025 tarihinde METEMTUR YATIRIM A.Ş. payları ile ilgili olarak 66,36 TL Ortalama fiyat aralığının dan 112.629 LOT hisse senedi satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarımız 22/08/2025 tarihi itibarı ile 250.000 LOT ile %0,231 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri										
İşlem Tarihi	Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)	Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)	Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)	
21/08/2025	0	40.705	40.705	362.629	321.924	% 0,336	% 0,336	% 0,298	% 0,298	
22/08/2025	0	71.924	71.924	321.924	250.000	% 0,298	% 0,298	% 0,231	% 0,231	

• **28.08.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 Çıkmaı 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 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.	
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri	
Birleşme	
Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, saat 11:00'de şirket merkezi olan İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmaı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 Tuzla/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/08/2025 tarih ve 112881202 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ 'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Birleşme Kabul edildi	
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	28.8.2025 tarihli OlağanüstüGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_1038551_28.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
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 birleşmesine 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 Çıkmaşı 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 kullanılabilmesi için tevdi edilen yerlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

• 28.08.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birleşme ve Esas Sözleşme Tadili İşlemlerinden Doğan Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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 Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?	Onaylandı

Ayrılma hakkı süreci sonlandırılmıştır.

Sürecin sonlandırılma nedeni: Olağanüstü Genel Kurul da Ayrılma Hakkı Kullanım Başvurusu olmamıştır.

• 05.09.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 Çıkamazı 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 artırım 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü, saat 11:00'de şirket merkezi olan İstasyon Mahallesi Yarış Çıkamazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 Tuzla/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/08/2025 tarih ve 112881202 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ 'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Birleşme	Kabul edildi
----------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.09.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	28.8.2025 tarihli OlağanüstüGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun 1038551 28.08.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.08.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar 05.09.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

• **05.09.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Ünvan Değişikliği

28.08.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda Esas Sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni unvanımız BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ olarak 05.09.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilip yürürlüğe girmiştir.

• **08.09.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirimi

Özet Bilgi	Birleşme İşleminin Tescili Hakkında,			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			

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	66.710.255,57		174.710.255,57	METUR, TREMETU00012

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	108.000.000 TL	66.710.255,57 TL	0 TL	174.710.255,57 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	08.01.2025
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	17.07.2025
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.08.2025
Genel Kurul'da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?	Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2025
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	17.07.2025
Sermaye Tescil Tarihi	05.09.2025

Ek Açıklamalar	
Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup.05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir	
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar	
EK: 1	onaylı duyuru metni.pdf - Duyuru Metni

• **15.09.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Birleşme İşleminin Tarihi Hakkında,			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			

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	66,710256		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	66.710.255,57		174.710.255,57	METUR, TREMETU00012

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	108.000.000 TL	66.710.255,57 TL	0 TL	174.710.255,57 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	08.01.2025
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	17.07.2025
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	28.08.2025
Genel Kurul'da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?	Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi	09.07.2025
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	17.07.2025
Sermaye Tescil Tarihi	05.09.2025
Pay Dağıtım Tarihi	15.09.2025
Ödeme Tarihi	17.09.2025 * Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi	16.09.2025 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?	Evet

Ek Açıklamalar	
Şirketimizin GALVANO MARKET SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralması suretiyle birleşilmesi işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup.05.09.2025 tarih ve 11409 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir	

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar	
EK: 1	onaylı duyuru metni.pdf - Duyuru Metni

02.10.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Yönetim Kurulumuzun 02.10.2025 tarihli toplantısında; Orta Vadeli Stratejik planlarımız çerçevesinde; metal ve kimya alanlarında sürdürmekte olduğumuz imalat, Ar-Ge ve ihracat faaliyetlerimizi, Avrupa Birliği sınırları içinde geliştirmek amacı ile, Bulgaristan'da şirket kurulması, şirket kiralınması veya satın alınması için görüşmelere ve ziyaretlere başlanmasına karar verilmiştir.

24.10.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Şirketimizin 24 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, grubumuzun uzun dönem stratejileri arasında bulunan uluslararası pazara açılma, beyaz eşya , otomotiv sektöründe pazar hakimiyeti, savunma sanayine hizmet verme amaçları doğrultusunda, metal,kimya, yüzey kaplama, galvaniz kaplama, zamak enjeksiyon, toz boya ve tel şekillendirme sektörlerinde faaliyet gösteren Bulut Galvano Metal Kimya Demir Çelik San ve Tic A.Ş'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Blume Metal Kimya A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

• **24.10.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimizin 24 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, grubumuzun uzun dönem stratejileri arasında bulunan uluslararası pazara açılma, beyaz eşya , otomotiv sektöründe pazar hakimiyeti, savunma sanayine hizmet verme amaçları doğrultusunda, metal,kimya, yüzey kaplama, galvaniz kaplama, zamak enjeksiyon, toz boya ve tel şekillendirme sektörlerinde faaliyet gösteren Bulut Galvano Metal Kimya Demir Çelik San ve Tic A.Ş'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Blume Metal Kimya A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verildiği yönünde 24 Ekim 2025 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği esaslarına göre yürütülmesi için Piramit Menkul Kıymetler AŞ ile sözleşme yapılmış olup Birleşme İşlemlerine Aracılık ve Finansal Danışmanlık hizmetlerinde Piramit Menkul Kıymetler AŞ yetkili kılınmıştır.

• **13.11.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Şirketimizin 24 Ekim 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, grubumuzun uzun dönem stratejileri arasında bulunan uluslararası pazara açılma, beyaz eşya , otomotiv sektöründe pazar hakimiyeti, savunma sanayine hizmet verme amaçları doğrultusunda, metal,kimya, yüzey kaplama, galvaniz kaplama, zamak enjeksiyon, toz boya ve tel şekillendirme sektörlerinde faaliyet gösteren Bulut Galvano Metal Kimya Demir Çelik San ve Tic A.Ş'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde, Blume Metal Kimya A.Ş tarafından "devir alınması" suretiyle, birleşme amaçlı görüşmelere başlanmasına karar verildiği yönünde 24 Ekim 2025 tarihinde yayınladığımız özel durum açıklamasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği esaslarına göre yürütülmesi için Piramit Menkul Kıymetler AŞ ile sözleşme yapılmış olup Birleşme İşlemlerine Aracılık ve Finansal Danışmanlık hizmetlerinde Piramit Menkul Kıymetler AŞ yetkili kılınmıştır.

• **18.11.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.11.2025
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	270.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	850.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	18.11.2025
Ek Açıklamalar	
Yönetim Kurulumuzun 18.11.2025 tarihli toplantısında ; ileride yapılacak Yatırım Projeleri için ek kaynak sağlanması ve büyüme stratejisi doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 270.000.000 TL'den 850.000.000 TL'ye yükseltilmesine , Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ " başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.	
Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	TADİL METNİ.pdf

• **20.11.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Özet Bilgi	Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık	BLUME METAL KİMYA A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği	Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2025
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre	3 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL)	2.160.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	35.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,01	0	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,02	20.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,03	40.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,04	50.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,05	60.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,06	70.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,07	80.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,08	90.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,09	100.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,1	110.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	748	0,00069	16,03	120.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	3.907	0,00362	16,04	120.748	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	62.242	0,05763	16,05	124.655	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	145	0,00013	16,08	186.897	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	14.524	0,01345	16,09	187.042	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	36.434	0,03374	16,1	201.566	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,73	238.000	

METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,71	278.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	22.000	0,02037	15,98	318.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	46	340.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,98	390.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,96	440.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,94	490.000	

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihleri	Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL)	Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Alım Satım Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	25.06.2025	90.000	1.483.600	33,4	YOKTUR
METUR, TREMETU00012	3.7.2025	250.000	5.650.000	37,77	YOKTUR

Ek Açıklamalar

20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.11.2025 tarihinde 200.000 tı nominal değeri 9.194.000 tı lik geri alım gerçekleşmiştir.

Not1;Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değeri BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 200.000 TL nominal değeri pay ile toplam 450.000 tı nominal paya ulaşmıştır.Bu payların sermayeye oranı %0,257 dir.

Not2:Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değışen ünvanı yansımamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.

21.11.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması -1

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.11.2025
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	270.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	850.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2029
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6.madde
SPK Başvuru Tarihi	18.11.2025
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	21.11.2025

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 18.11.2025 tarihli toplantısında;ileride yapılacak Yatırım Projeleri için ek kaynak sağlanması ve büyüme stratejisi doğrultusunda,Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 270.000.000 TL den 850.000.000 TL ye yükseltilmesine,Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine ilişkin kararını 18.11.2025 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile duyurmuşuk.

Duyurumuza istinaden,kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.11.2025 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	SPK ONAYLI TADİL METNİ.pdf

21.11.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması -2

Özet Bilgi	Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Ger Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.					
Ger Alım İşlemine Konu Ortaklık	BLUME METAL KİMYA A.Ş.					
Ger Alım İşleminin Niteliği	Geri Alım Programı Çerçevesinde					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2025					
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre	3 yıl					
Ger Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL)	2.160.000					
Ger Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	35.000.000					
Geri Alım İşlemlerinin Detayları						
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,01	0	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,02	20.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,03	40.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,04	50.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,05	60.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,06	70.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,07	80.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,08	90.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,09	100.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,1	110.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	748	0,00069	16,03	120.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	3.907	0,00362	16,04	120.748	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	62.242	0,05763	16,05	124.655	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	145	0,00013	16,08	186.897	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	14.524	0,01345	16,09	187.042	

METUR, TREMETU00012	28.03.2025	36.434	0,03374	16,1	201.566	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,73	238.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,71	278.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	22.000	0,02037	15,98	318.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	46	340.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,98	390.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,96	440.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,94	490.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,98	540.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,96	550.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,94	560.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,92	570.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,9	580.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,88	590.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,86	600.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,84	610.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,82	620.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,8	630.000	

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihleri	Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL)	Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Alım Satım Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	25.06.2025	90.000	1.483.600	33,4	YOKTUR
METUR, TREMETU00012	3.7.2025	250.000	5.650.000	37,77	YOKTUR

Ek Açıklamalar

20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.11.2025 tarihinde 100.000 tı nominal değeri 4.389.000 tı lik geri alım gerçekleşmiştir.

Not1;Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değeri BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 100.000 TL nominal değeri pay ile toplam 550.000 tı nominal paya ulaşmıştır.Bu payların sermayeye oranı %0,3148 dir.

Not2:Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değışen ünvanı yansınamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.

• **01.12.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması**

Yönetim kurulumuz'un 01.12.2025 tarihli toplantısında, büyüme ve faaliyet alanlarımızı çeşitlendirme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan pazar analizi çalışmaları ışığında; Eskişehir şubemizde, mevcut fabrikamız sınırları içerisinde, entegre "kapı" üretimi gerçekleştirmek amacıyla 5.000 m² kapalı alanda yeni bir üretim hattının kurulması konusunu gündemine almıştır. İç oda kapıları ve 2026 yılında yasal zorunluluk haline gelecek yangın dayanımlı kapıların yüksek standartlarda seri üretim faaliyetlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ilk etapta, 2.5 Milyon USD lik bir yatırımın gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kapı modelleri dışında, bayisi olduğumuz Röchling firmasının, yüksek mekanik stabiliteye, çizilme/darbe direncine sahip uzun ömürlü, neme ve UV ışınlarına karşı dirençli malzemeleri ile üretilcek Dış Mekan Mobilyalarının da ürün gamımızda yer alması planlanmaktadır. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi ihracat alanları ve iç pazar dinamikleri öngörülerek, yıllık 16 Milyon USD tutarında bir iş hacmi hedeflenmektedir.

Söz konusu üretim hattının kurulması ile ilgili yatırım harcamalarının ve işletme sermayesinin şirketimiz öz kaynakları ile sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12.12.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Ger Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.					
Ger Alım İşlemine Konu Ortaklık	BLUME METAL KİMYA A.Ş.					
Ger Alım İşleminin Niteliği	Ger Alım Programı Çerçevesinde					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2025					
Varsa Ger Alım Programının Uygulanacağı Süre	3 yıl					
Ger Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL)	2.160.000					
Ger Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)	35.000.000					
Ger Alım İşlemlerinin Detayları						
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,01	0	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,02	20.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,03	40.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,04	50.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,05	60.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,06	70.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,07	80.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,08	90.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,09	100.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,1	110.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	748	0,00069	16,03	120.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	3.907	0,00362	16,04	120.748	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	62.242	0,05763	16,05	124.655	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	145	0,00013	16,08	186.897	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	14.524	0,01345	16,09	187.042	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	36.434	0,03374	16,1	201.566	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,73	238.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,71	278.000	

METUR, TREMETU00012	02.04.2025	22.000	0,02037	15,98	318.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	46	340.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,98	390.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,96	440.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,94	490.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,98	540.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,96	550.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,94	560.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,92	570.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,9	580.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,88	590.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,86	600.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,84	610.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,82	620.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,8	630.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	100.000	0,05724	44	640.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	10.000	0,00572	43,8	740.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	10.000	0,00572	44,6	750.000	

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihleri	Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL)	Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Alım Satım Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	25.06.2025	90.000	1.483.600	33,4	YOKTUR
METUR, TREMETU00012	3.7.2025	250.000	5.650.000	37,77	YOKTUR

Ek Açıklamalar

20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12.12.2025 tarihinde 120.000 tl nominal değerli 5.284.000 tl lik geri alım gerçekleşmiştir.

Not1; Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değerli BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 120.000 TL nominal değerli pay ile toplam 670.000 tl nominal paya ulaşmıştır..Bu payların sermayeye oranı %0,3834 dir.

Not2: Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değişen ünvanı yansımamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.

• 29.12.2025 Tarihli Özel Durum Açıklaması

Özet Bilgi	Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık	METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.					
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık	BLUME METAL KİMYA A.Ş.					
Geri Alım İşleminin Niteliği		Geri Alım Programı Çerçevesinde				
Yönetim Kurulu Karar Tarihi		20.03.2025				
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre		3 yıl				
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL)		2.160.000				
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)		35.000.000				
Geri Alım İşlemlerinin Detayları						
İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,01	0	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	20.000	0,01852	16,02	20.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,03	40.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,04	50.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,05	60.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,06	70.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,07	80.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,08	90.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,09	100.000	
METUR, TREMETU00012	20.03.2025	10.000	0,00926	16,1	110.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	748	0,00069	16,03	120.000	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	3.907	0,00362	16,04	120.748	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	62.242	0,05763	16,05	124.655	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	145	0,00013	16,08	186.897	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	14.524	0,01345	16,09	187.042	
METUR, TREMETU00012	28.03.2025	36.434	0,03374	16,1	201.566	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,73	238.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	40.000	0,03704	16,71	278.000	
METUR, TREMETU00012	02.04.2025	22.000	0,02037	15,98	318.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	46	340.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,98	390.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,96	440.000	
BLUME, TREMETU00012	20.11.2025	50.000	0,02862	45,94	490.000	

BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,98	540.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,96	550.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,94	560.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,92	570.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,9	580.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,88	590.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,86	600.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,84	610.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,82	620.000	
BLUME, TREMETU00012	21.11.2025	10.000	0,00572	43,8	630.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	100.000	0,05724	44	640.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	10.000	0,00572	43,8	740.000	
BLUME, TREMETU00012	12.12.2025	10.000	0,00572	44,6	750.000	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	93.124	0,0533	51	760.000	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	52.308	0,02994	52,2	853.124	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	24.767	0,01418	52,1	905.432	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	12.155	0,00696	52	930.199	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	6.380	0,00365	51,75	942.354	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	2.138	0,00122	52,15	948.734	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	1.984	0,00114	50,9	950.872	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	1.867	0,00107	50,75	952.856	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	1.199	0,00069	50,95	954.723	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	942	0,00054	50,85	955.922	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	884	0,00051	50,8	956.864	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	787	0,00045	52,05	957.748	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	481	0,00028	51,85	958.535	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	446	0,00026	51,9	959.016	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	388	0,00022	51,95	959.462	
BLUME, TREMETU00012	29.12.2025	150	0,00009	51,8	959.850	

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihleri	Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)	Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL)	Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Alım Satım Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
-----------------	-----------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	--

METUR, TREMETU00012	25.06.2025	90.000	1.483.600	33,4	YOKTUR
METUR, TREMETU00012	3.7.2025	250.000	5.650.000	37,77	YOKTUR

Ek Açıklamalar
20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.12.2025 tarihinde 200.000 tı nominal değeri 10.310.494 tı lik geri alım gerçekteştir. Not1;Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değeri BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 200.000 TL nominal değeri pay ile toplam 870.000 tı nominal paya ulaşmıştır.Bu payların sermayeye oranı %0,4979 dir. Not2:Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekteştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değışen ünvanı yansımamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.

10- DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER (1 Ocak – 19 Şubat)

Bu dönem aralığında önemli bir gelişme olmamıştır.

ERDAL BULUT

Yönetim Kurulu Bakanı

BİROL BULUT

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER

Yönetim Kurulu Üyesi

OSMAN TURAN

Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZGÜR YANAR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSEYİN URAL AKÜZÜM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi