



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

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 Yarıç 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 işleyen pay sahiplerimizin "payları"nın (oy haklarının) miktarının, kamuya duyurulmuş Yönetim Kurulu kararlarımızda belirlenen "maliyet" üst sınırını aştığının belirlenmesi durumunda "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 4'üncü maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Birleşme nedeniyle METEMTUR'un faaliyetlerine GALVANO faaliyetlerinin de eklenebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmenin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile GALVANO'nun pay sahiplerine teslim edilmek üzere ihraç edilmek amacıyla gerçekleştirilecek sermaye artırımını için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinde SPK ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onayların alınmış olmak kaydıyla yapılacak değişikliğin müzakeresi ve tasdiki,
- 7 - Yukarıda (6) numaralı gündem maddesi uyarınca birleşme nedeniyle Şirket amaç ve konusunda yapılan değişikliğe binaen, Şirket unvanının faaliyet gösterilen tüm sektör ve yatırımlarını yansıtabilmesi adına "BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesi hakkında karar alınması ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Dilek, temenniler ve kapanış.

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 Çıkmazı 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.

Saygılarımızla

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,

- Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ilişkin süreç Yönetim Kurulumuzun 09.09.2024 tarih ve 33 sayılı kararı ile başlatılmış olup neticeten Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 21 sayılı kararı ile birleşmeye karar verilmiştir.
- Şirketimizin Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ni devir alması yolu ile birleşmesinin görüşülmesi amacıyla yönelik olarak Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 28/08/2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da, İstasyon Mah. Yarış Çıkmazı Sk. B Blok No: 1 İç Kapı No: 164 Tuzla/İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,
- 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,
- 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.

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.