



## 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                                    | 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 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 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 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 Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 05.09.2025 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 28.8.2025 tarihli OlağanüstüGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| <b>EK: 2</b> | 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.

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.