



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Metgün Enerji Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 30.06.2026



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	30/06/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	30/06/2026
Saati	09:00
Adresi	Huzur Mah. Maslak Ayazağa Caddesi Metgün Binası 2/3 Sarıyer İstanbul
Gündem	Denetçi seçimi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Genel kurul toplantısı açılarak, toplantı başkanlığına Selahattin ÇİMEN, yazmanlığına Uğur BAL'ın seçilmesine önerildi, oybirliğiyle kabul edildi. Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bu madde kapsamında şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Eski Büyükdere Cad. Park Plaza N14 K:4 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Maslak Vergi Dairesine bağlı 291 001 0846 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Odası Müdürlüğü 254683 ticaret sicil, 0291001084600012 MERSİS numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmedi. Toplantı başkanı toplantıyı saat 09:30'da kapattı.
Genel Kurul Tescil Tarihi	13/07/2026

METGÜN **ENERJİ** **YATIRIMLARI** **ANONİM** **ŞİRKETİ'NİN**
30.06.2026 **TARİHİNDE** **YAPILAN**
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 30.06.2026 tarihinde, saat 09:00'da HUZUR MAH. MASLAK AYZAĞA CAD. METGÜN BİNASI 2/S SARIYER-İSTANBUL şirket merkez adresinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 544.421.000,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 544.421.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının temsil edildiği, bu sebeple gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde çağrısız olarak yapılmamasına herhangi bir itiraz vaki olmaması üzerine toplantı Selahattin ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel kurul toplantısı açılarak, toplantı başkanlığına Selahattin ÇİMEN, yazmanlığına Uğur BAL'ın seçilmesine önerildi, oybirliğiyle kabul edildi.

2. Divan heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Bu madde kapsamında şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Eski Büyükdere Cad. Park Plaza N14 K:4 34398 Maslak Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Maslak Vergi Dairesine bağlı 291 001 0846 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Odası Müdürlüğü 254683 ticaret sicil, 0291001084600012 MERSİS numaralı **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi** olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmedi. Toplantı başkanı toplantıyı saat 09:30'da kapattı.

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.