



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Neticesi Hakkında
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	17.06.2026
Genel Kurul Tarihi	17.07.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilerek, mevcut "BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ" olan unvanın, eski unvanı olan "MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunun ortakların onayına sunulması,
- 3 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BREAK MOLA ünvan değişikliği tadil metni 3 GK.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	BREAK MOLA GK İLAN METNİ 17072026.pdf - İlan Metni
EK: 3	BREAK MOLA MEPET OGG BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 17072026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Break Mola Turizm Yatırımlar Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/07/2026 Tarihinde Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde Cuma günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/07/2026 tarih ve 124189339 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan KUTLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 24/06/2026 tarih, 11608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 22/06/2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 75.350.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.535.000.000 adet hisseden 1 TL sermayesine tekabül eden 100 Adet hissenin asaleten, 37.957.494 TL sermayeye tekabül eden 3.795.749.400 adet hissenin vekaleten katıldığı, böylelikle toplam 37.957.495 TL sermayesine tekabül eden 3.795.749.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkilî konusunda; Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY Toplantı Yazmanlığına Esra ÖZVEREN ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK işbu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkilî ile ilgili yapılan seçim sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY Toplantı Yazmanlığına Esra ÖZVEREN ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK seçilmesine; katılanların 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Aynı gündem maddesi gereğince toplantı tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine ilişkin teklif katılanların 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 16.06.2026 tarih ve 2026/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ olan unvanının eski unvan olan MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi ve bu amaçla Ana Sözleşme'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2026 tarih ve 93385 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03/07/2026 gün ve 123857865 sayılı yazısı izniyle uygun görülen metni ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu 1 olumsuz oya karşılık 37.957.494 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri işbu tutanağın ekine konuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

...

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

BREAK MOLA_MEPET TUTANAK KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

mepet gk olağanüstü KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz ünvanının değişikliğine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilan edilen yer ve tarihte gerçekleştirilmiş olup bahse konu ünvan değişikliği kabul edilmiştir.

Saygılarımızla.

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.