

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

Nº 17 89 1

Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 30.06.2026 tarihinde, saat 09:00'da HUZUR MAH. MASLAK AYAZAĞA CAD. METGÜN BİNASI 2/3 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 yapılmasına 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 No:14 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 mersis 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.

Toplantı Başkanı
Selahattin ÇİMEN

Yazman
Uğur BAL



METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

TOPLANTI TARİHİ : 30.06.2026

Sıra No	Pay Sahibinin Adı, Soyadı / T.C. Kimlik No ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı, Soyadı	İmza
1	METİN GÜNEŞ (T.C. Kimlik No :) SARIYER - İSTANBUL	252.007.586,17	252.007.586,17	Asaleten		
2	SELAHATTİN ÇİMEN (T.C. Kimlik No :) BEYKOZ - İSTANBUL	9.255.157,00	9.255.157,00	Asaleten		
3	HALİS EZER (T.C. Kimlik No :) SARIYER - İSTANBUL	67.934.213,41	67.934.213,41	Asaleten		
4	ERGIN YAVUZ (T.C. Kimlik No :) SARIYER - İSTANBUL	27.221.050,00	27.221.050,00	Asaleten		
5	EZE İNŞAAT A.Ş. (V. Kimlik No : 354.0326.987) SARIYER - İSTANBUL	63.050.478,10	63.050.478,10	Asaleten	Metin GÜNEŞ (T.C. Kimlik No :)	
6	METGÜN İNŞAAT TAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (V. Kimlik No : 619-0083-575) SARIYER - İSTANBUL	40.949.986,59	40.949.986,59	Asaleten	Halis EZER (T.C. Kimlik No :)	
7	METGÜN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (V. Kimlik No : 619 132 8401) SARIYER - İSTANBUL	84.002.528,73	84.002.528,73	Asaleten	Halis EZER (T.C. Kimlik No :)	
	TOPLAM	544.421.000,00	544.421.000			

Şirketin Sermayesi
Toplam Hisse Adedi
Asgari Toplantı Nisabı
Mevcut Toplantı Nisabı
Asaleten

544.421.000,00 TL
544.421.000 ADET
544.421.000 ADET
544.421.000 ADET
544.421.000 ADET

Toplantı Başkanı
Selahattin ÇİMEN

Yazman
Uğur BAL

№ 17891

**METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI
ANONİM ŞİRKETİ**

Hazırca cetvelinde gösterilen onaklık ve sermaye yapısı
şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Halis EZER

Yönetim Kurulu Bşk. Yardımcısı
Selahattin ÇİMEN