

METEMTUR

Metemtur Otelcilik ve Turizm İřlt. A.ř.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İşLETMELERİ A.ř.

01.01.2020-31.12.2020

HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1-GENEL BİLGİLER

a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi :

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

b) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Ünvanı	METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası	217883
Kuruluş Tarihi	16.09.1985
Faaliyet Konusu	Turizm, İnşaat ve Enerji
İletişim Adresi	Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon	0212-282 97 87
Fax	0212-282 99 04
E-posta adresi	info@metemtur.com
İnternet Sitesi Adresi	www.metemtur.com

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 'internet sitesi' başlıklı 1524'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin internet sitesi yükümlülüğü <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10289> adresinden Şirketimiz ile ilgili MTHS'ye ulaşılabilir.

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirketin Kayıtlı Sermayesi	: 60.000.000-TL
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 18.000.000-TL

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık yapıları

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.	5.765.000	32,03
Haluk Bahadır	3.708.693	20,60
Exante Ltd	1.415.000	7,86
Halka Açık Kısım	7.111.307	39,51
Toplam	18.000.000	100

*Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibarıyla (06.01.2021)

ç) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

d) Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı
Yönetim Kurulu Üyeleri

31 Aralık 2020 tarih itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
KORAY ETİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SERKUT YAVUZ ATEŞ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ŞÜKRÜ TUNCER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ARİFE ASLI ÇELİKER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEMAL LEVENT GÜLEÇ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CELALETTİN TOPBAŞ	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi
Koray Eti	Tricon Çevre ve Enerji ile Ekotest Ölçüm Şirketleri	Şirket Ortağı
Serkut Yavuz Ateş	BCC Danışmanlık	Yönetim Kurulu Bşk.
Şükrü Tuncer	Frig Danışmanlık	Frig-Şirket Ortağı
Arife Aslı Çeliker	-	
Cemal Levent Güleç	-	Emekli
Celalettin Topbaş	Edim Mali Müşavirlik	Şirket Sahibi

Yatırımcı İlişkileri

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK'n) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri	Lisans Belgesi
Arife Aslı Çeliker	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-Genel Müdür Yrd.	0212-282 97 87 asliceliker@metemtur.com	SPL Düzey 2
Engin Kırallıoğlu	Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	0212-282 97 87 engink@metemtur.com	SPL Düzey 2

Komiteler

Şirket' in 9 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda seçimi yapılan Bağımsız Üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite üyelikleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Cemal Levent Güleç	-	Başkan
Celalettin Topbaş	-	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Celalettin Topbaş	-	Başkan
Şükrü Tuncer	-	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Celalettin Topbaş	-	Başkan
Cemal Levent Güleç		Üye

Yönetim Kurulu'nun Komitelerin Etkinliğine İlişkin Değerlendirmesi

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kurulu'na bilgilendirmede bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında görevlerini yerine getirmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

Celalettin TOPBAŞ
09.06.2020



BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu beyan ederim.

04.02.2020

Cemal Levent GÜLEÇ

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
ARİFE ASLI ÇELİKER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ŞÜKRÜ TUNCER	İDARİ VE MALİ İŞLERDEN SORUMLU YÖNETİCİ
ENGİN KIRALIOĞLU	ENERJİ YATIRIMLARINDAN SORUMLU YÖNETİCİ

Personel Sayısı

31.12.2020 tarihi itibariyle Şirket' in çalışan personel sayısı 12 kişidir.

Toplu Sözleşme Uygulaması

Şirketin toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Kıdem Tazminatları

Çalışanların hak kazandıkları kıdem tazminatı tutarları 31.12.2020'de toplam 73.697 TL'dir. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ise bulunmamaktadır.

e) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

2020 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Şirket Genel Kurul'unca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

2-YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılan olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim organizasyonu içindeki kişilere aylık sabit maaş ödemeleri yapılmakta, şirket üst düzey yöneticilerin ücretleri Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

2020 yılı 12 aylık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı ve ücret faydaların toplamı 215.257,60 TL'dir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Ödenen herhangi bir tutar bulunmamaktadır.

3-ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

A) Şirketimizin 28.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla esas sözleşmemizin tadiline ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 25

KARAR TARİHİ : 28.10.2020

GÜNDEM: Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması.

KARAR

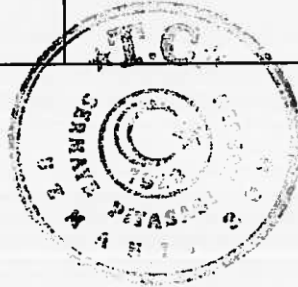
- 1) Şirketin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde düzenlenen Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2019 yılı sonu itibariyle dolmuştur. Ayrıca şirketin esas sözleşmesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı olan 30 milyon TL'nin yükseltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun II.18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre ve yeni kayıtlı sermaye tavanı için yetki alınması gerekmektedir. Yönetim Kurulumuz, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavanı süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere, 60 milyon TL olarak belirlenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunulmasına,
- 2) Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil tasarısına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- 3) Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınmasını müteakip yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 4) Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer'e yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu esas sözleşme değişikliği Şirketimizin 06.01.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmış ve ardından tescil edilmiştir.

Konuya ilişkin tadil metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000-(Otuzmilyon)-adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p>	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000-TL (Altmışmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 60.000.000-(Altmışmilyon)-adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 18.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p>



03 Kasım 2020

Konuyla ilgili açıklamalar Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket'imiz internet sayfası olan www.metemtur.com adresinde ilan edilmiştir.

B) Şirket'imizin 11.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla esas sözleşmemizin tadiline ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR TARİHİ : 11.01.2021

GÜNDEM: Şirketin Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ve "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi.

KARAR

Şirketimiz mevcut esas sözleşmesi kapsamında; sadece turizm ve inşaat ile enerji sektörlerinde faaliyet gösterebilmektedir. Mevcut durum itibarıyla; Şirketimiz bünyesinde, enerji, turizm ve inşaat faaliyet alanlarında tatmin edici bir büyüme ve ilgili sektörlerde rekabet açısından önemli avantajlar sağlayacak varlıklar bulunmamaktadır. Şirketimiz, mevcut güneş enerjisi santrali yatırımı ve ileride ortaya çıkabilecek diğer enerji yatırımlarından düzenli gelir sağlamaya devam etmeyi planlamakla birlikte başta teknoloji olmak üzere diğer sektörlerde yatırım yaparak büyüme imkanlarını değerlendirmek istemektedir.

Başta teknoloji olmak üzere, diğer sektörlerdeki faaliyetlerin ise mevcut ve ileride kurulabilecek şirketlere iştirak edilmesi vasıtasıyla yürütülmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin direkt şirketimiz bünyesinde yer almayıp ayrı şirketler bünyesinde yürütülmesi önemli bir yönetim stratejimiz olacaktır. Bu sayede, ilgili şirketlere hedef verilmesi ve bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının başta ilgili şirketlerin hazırlayacakları finansal raporlar olmak üzere başarı kriterleri ile kontrol edilmesi sağlanacak ve bu şirketlerin operasyonlarında hızlı ve bağımsız hareket edebilmelerinin önü açık tutulacaktır. Şirketimiz ise, iştiraklerine finansal destek verecek, yönetim, kurumsallaşma ve dış ilişkiler alanlarında katkı sağlayabilecektir. Bu çerçevede Şirketimiz; mevcut personel ve genel yönetim giderlerini önemli oranda artırmadan, diğer faaliyetlerin operasyon ve günlük işleyişiyle vakit ve enerji kaybetmeksizin, strateji belirleme ve yönetim destek alanlarına odaklanmayı sağlayabilecektir. Böylelikle, iştiraklerimizin değerlerinin artacağı ve bu değerlerinin kolayca ölçülebildiği bir yapı kurulacaktır. Şirketlerin bağımsız yapılarının ve tüzel kişiliklerinin korunması sayesinde, iştirak hisse satışları veya sair yollarla, bu oluşan değerler, Şirketimiz bünyesine aktarılabilir. Bu nedenlerle esas sözleşmemizde "Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak" başlığı altında yeni bir faaliyet konusu eklemenin, faaliyetlerimizin gelişimi ve Şirketimizin büyümesi açısından faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 03.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak yeni alanlarda da faaliyet gösterebilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve esas sözleşme değişikliğinin onayı için 05.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Konuya ilişkin olarak yapılan ilave değerlendirmelerde, Şirketimizin, farklı sektörlerdeki şirketlere yatırım yapması, bu faaliyetlerini ilgili şirketlerin tüzel kişiliklerini koruyarak yönetmesi ve değer oluşturması yaklaşımı çerçevesinde; 03.11.2020 tarihli toplantıda karar verilen esas sözleşme değişikliğinin yeterli olmayacağı, (i) esas sözleşmemizde "Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak" başlığı altında yeni bir faaliyet konusu eklemenin ve ayrıca (ii) Şirketimizin unvanının mevcut ve ileride yapmayı planladığı faaliyetleri

yeterince yansıtması nedeniyle, unvan değişikliğine yönelik de esas sözleşme tadiline gidilmesinin uygun olacağı görülmüştür.

Bu sebeplerle;

- 5) Yönetim kurulumuzun 03.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilmesine,
- 6) Sermaye Piyasası Kuruluna 03.11.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca yapılan başvurumuzun revize edilmesine,
- 7) Şirketimizin mevcut faaliyetlerine ilave olarak, diğer şirketlere yatırım yapabilmesini ve iştirak edebilmesini teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin Ek:1'de gösterildiği şekilde tadil edilmesine,
- 8) Şirketimizin mevcut ve ileride yapılması planlanan faaliyetlerini daha iyi yansıtması amacıyla "Şirketin Ticari Unvanı" başlıklı 2. maddesinin Ek:1'de gösterildiği şekilde tadil edilmesine,
- 9) Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 3. maddelerindeki değişiklikler için hazırlanan ve Ek:1'de yer verilen tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve izin verilmesi için de Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- 10) Şirket Esas Sözleşmesinin 2. ve 3. maddesinin tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınmasını müteakip tadil tasarısının genel kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- 11) Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin gerekli prosedürü yerine getirmek üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer'e yetki verilmesine, karar verilmiştir.

Ek:1 Esas Sözleşme Tadil Metni,

Ek:2 Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK'nın II-23.3 sayılı, "Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Kapsamında Yönetim Kurulu Değerlendirmemiz.

Söz konusu esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin alınmış olup henüz Genel Kurul onayına sunulmamıştır. Söz konusu değişiklik yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Konuya ilişkin Genel Kurul onayına sunulmamış tadil metni aşağıda yer almaktadır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI: MADDE 2:</p> <p>Şirketin Unvanı: " Metemtur Otellilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi" dir. Ana sözleşmede ismi şirket olarak geçecektir.</p> <p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: MADDE 3: Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. Turizm ve İnşaat Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen</p>	<p>ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI: MADDE 2:</p> <p>Şirketin Unvanı: " Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi" dir. Ana sözleşmede ismi "Şirket" olarak geçecektir.</p> <p>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: MADDE 3: Konu:</p> <p>Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır. Turizm ve İnşaat Turizm sahasında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen</p>

gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

- 1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,
- 2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,
- 3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,
- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,
- 6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,
- 7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,
- 8) Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

- 1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak,
- 2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak,
- 3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak,
- 4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak,
- 5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak,
- 6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak veya kiraya vermek,
- 7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla yapmak,
- 8) Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,

Enerji
Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve işikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile işigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve

Enerji
Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarım hizmetleri vermek ve işikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile işigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini oluşturacaktır.

- 1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
- 2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.
- 3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik, sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek
- 5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve

sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

- 7) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

- 7) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,** kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.
- 8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak
- 9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket başta teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlerin hisselerini almak, şirketlere iştirak etmek veya bu şirketlerle iş ortaklıkları kurmak amacıyla yatırım yapıp daha sonra bu hisse senetlerini ve varlıklarını uygun koşullarda satmayı amaçlamaktadır.

Şirket Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanında mer'î ve ileride mer'î olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari, sınai ve mali faaliyetlerde bulunmak şirketin Diğer Şirketlere Yatırım ve İştirak alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yerli ve yabancı

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler ile ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak koşuluyla almak ve satmak,

b) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

c) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin finansman ihtiyaçları için bu şirketlere borç vermek, bu şirketlerin sermaye artırımlarına katılmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla bu şirketlerin borçları için teminat, rehin ipotek ve benzeri garantiler vermek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;

- a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak.
- b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak, satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla** her surette tasarruf etmek, ipotek almak ve vermek, kira ilişkisine girmek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

- e) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini ~~aracılık etmemek kaydıyla~~ almak ve satmak.
- f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
- g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,
- h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,
- j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,
- k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri

- e) **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla** faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıklarını kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** almak ve satmak.
- f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak.
- g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır,
- h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunmak,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve acentelik verebilir,
- i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere girmek,
- j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları satmak, değiştirmek, devretmek, **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla** rehin ve

başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,

- l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.
- m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret

sair surette teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,

- k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile **Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla** bunların üzerine ipotek tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,
- l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.
- m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika, tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda yaptırabilir,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Bakanlığı'ndan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
---	--

4-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde herhangi bir araştırma-geliştirme çalışması bulunmadığından, konuya yönelik bir gider yoktur.

5 FAALİYETLER, FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER VE FİNANSAL DURUM

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.(Şirket) 16.09.1985 tarihinde süresiz olarak İstanbul'da kurulmuştur.

Şirketin ana faaliyet konusu ; esas sözleşmesinin 1.maddesinde yer alan 'Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, tesis ve yaşam alanları inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili aynı ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak olup, 5 Haziran 2015 tarihinde değiştirilen esas sözleşmeyle birlikte faaliyetlerine enerji üretimi, enerji ithalatı ve enerji ihracatlarında bulunmayı eklemiştir.

Şirket'in 2017 yılında kurulumuna başlanıp, 2018 yılında elektrik üretimine geçmiş olan ve iştirakin tamamının kendisine ait olduğu Adana ili Karaisalı beldesinde, her biri 1 MW'lık kurulu güce sahip toplam 5,87 MW'lık olmak üzere 5 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) bulunmaktadır.

Şirket'in diğer faaliyet alanlarından olan Turizm, Otelcilik ve Gayrimenkul sektöründe ise 07.08.2015 tarihinde Bodrum Gümbet 'te Asarlık mevkiinde tamamlanmış olan Caresse Evleri projesinden aktifinde yer almış olan tüm konutları satmış olup, 31.12.2020 dönem sonu itibariyle stoklarında konut kalmamıştır .

Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 5 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin %100 iştirak pay oranına sahip olduğu lisanssız GES Kare Şirketleri (Kare1-2-3-4 ve 5) elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır.

Güneş Enerjisi Santrali olarak faaliyet gösteren Kare Şirketleri, 08.01.2016 yılında, fiyatı piyasa koşulları ve fizibilitesi göz önünde bulundurularak, pazarlık usulüne göre devralınmıştır. Her biri 50.000 TL sermayeye sahip şirket başına 168.000 Euro'dan toplam 840.0000 Euro ödeme yapılmıştır. Bu bedel, tesis kurulumunu gerçekleştirmek üzere ön şart olan, çağrı mektupları için ödenmiştir. Şirketlerin sıfırdan kurulması ve gerekli izinlerin alınması gibi işleyiş ve akışların uzun sürmesinden (minimum 1,5-2 yıl) dolayı satın alım devir yöntemiyle yapılmıştır

02.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde üst sınır net 5 MW'ı geçmeyecek şekilde ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun olan Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen

elektriğin 10 yıl süreyle kwh/13,3 USD/Cent fiyat üzerinden devlet satın alma garantisizle enerji sektörüne yatırım yapan Şirketimizin lisanssız elektrik enerjisi üretimi ana faaliyet konularından biri olmuştur Şirketimiz, 2017 yılında Adana ili, Karaisalı ilçesinde, brüt 5,87 MW kurulu güce sahip lisanssız GES (güneş enerjisi santrali) projesine başlamıştır. Tesisler 2018 yılı başında elektrik üretimine geçmiştir.

KARE Şirketlerine (Kare1-2-3-4-5) ait yıllık toplam KWH bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir.

2018 (12 Ay)	8.416.408,94	KWH
2019 (12 Ay)	9.072.007,92	KWH
2020 (12 Ay)	9.030.244	KWH

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. altında bulunan bağlı ortak konumundaki Güneş Enerji Santrali (GES) Kare Şirketlerinin elektrik enerjisi üretimine başladıkları 2018 yılından itibaren üretmiş oldukları enerjinin karşılaştırmalı olarak yıl bazında nakit akışına göre gelir dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GES ELEKTRİK ÜRETİMİ SATIŞ GELİRİ (TL)

Net Satışlar TL	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Kare Şirketleri Elektrik Satış Geliri	8.231.448	6.809.521	5.253.320

GES tesisimize enerji nakli için 27.09.2016 tarihinde, 16.603 metre ve 34,5 kV güç kapasiteli Enerji Nakil Hattı (ENH) yapımına başlanmıştır. ENH, güneş enerjisi santralimizin dağıtım sistemine bağlantı talebinin sağlanması için kurulan bir iletim sistemidir. ENH yapımı ile ilgili kesin bir süre belirtilmediğinden hattın yapımı Şirket'imiz tarafından karşılanmıştır. Tesislerin geçici kabulleri 25.12.2017 tarihinde yapılmış olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.01.2018 tarihinde onaylanmıştır. Bundan dolayı, 2017 yılında yapılmakta olan yatırımlarda görünen tesisler için 2018 yılından itibaren amortisman ayrılmaya başlanmıştır.

Enerji nakil hattı için Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş ile nakil hattı devir sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin ana teması 16 km uzunluğunda hattın temin edilmesine dayanmaktadır. Devir bedeli, sözleşmede yer alan keşif bedeli üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu yaklaşık 1.306.493 TL (Anapara+KDV+Faiz) tutar üzerinden mutabık kalınarak ENH Devri protokolü imzalanmıştır. Bu protokole konu olan nakil hattı, ilgili yasa hükümleri ile sözleşmeler gereği Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye devredilmiştir. Yapılan sözleşme dayanarak, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Kare1 Şirketi'ne 2020 yılında bu bedelin ödeneceğini taahhüt etmiş ve 26.02.2020 tarihinde KDV dahil olmak üzere 2.038.304 TL'lik tutar Kare1 Şirketi hesabına intikal etmiştir.

İlişkili taraflar ile ilgili Metemtur %100 iştirak etmiş olduğu Kare 1 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Tic.A.Ş Kare2 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Tic.A.Ş , Kare3 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Tic.A.Ş, Kare4 Güneş

Enerjisi Üretim San.ve Tic.A.Ş ve Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Tic.A.Ş firmalarına toplam 4.780.156 TL yapılacak yatırımlarla ilgili olarak ödünç para vermiştir.

Şirketin bağlı ortaklıkları olan Kare Şirketlerinin Adana ili, Karaisalı beldesindeki Güneş Enerjisi Santrallerine ait görüntüler aşağıda verilmiştir.







b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu'nca oluşturulan komiteler, kendi görev ve çalışmaları esaslarında belirtilen konularda görev ve sorumluluklarını yerine getirmişler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaya özen göstermişlerdir.

Komiteler, Yönetim Kurulu adına şirketin iç denetim ve kontrol fonksiyonlarının etkinliği ile yeterliliğinin takibi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yapmış oldukları çalışmalar hakkında gerek yazılı gerekse sözlü olarak Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuşlardır. Bağımsız denetim firmasının seçilmesi ve faaliyetlerinin düzenli takip edilmesi hususlarında görevlerini yerine getirmektedirler.

c) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.Bağlı Ortaklıklar

Şirket Ünvanı	Sermaye	İştirak Oranı	Faaliyet Konusu
Kare1 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare2 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare3 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare4 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi
Kare5 Güneş Enerjisi Üretim San.ve Ticaret A.Ş.	50.000 TL	%100	Güneş Enerjisi

ç) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı ile (yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla) 1,25 TL ortalama fiyattan iktisap ettiği % 5 hisse senedi payını, 19.06.2020 tarihinde ortalama 2,4388 TL fiyattan elden çıkartmış olup, 31.12.2020 tarih itibarıyla iktisap etmiş olduğu pay bulunmamaktadır.

d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde 01.01.2020-31.12.2020 arası yıllık döneme ilişkin Mali Tablolar Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiştir.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında Bilgiler

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Bağımsız Denetim Raporunda yer almaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve/veya yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya Kararlar yerine getirilmemişse gerekçeler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararlarında uygulanmayan bir husus bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 09 Haziran 2020 tarihinde, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısını saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder gözetiminde yapmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Genel Kurul katılım cetveli şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanarak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

2020 yılının 12 aylık döneminde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

h) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Hakkında Bilgi

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

Bağlı ortak Kare Şirketleri'nde hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağış ,yardım ve sosyal sorumluluk projeleri bulunmamaktadır.

ı)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet

yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Şirketimiz herhangi bir şirketler topluluğuna bağlı değildir.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2019
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		20.300.695	12.729.924
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	14.073.210	5.733.538
Finansal Yatırımlar	Not.7	2.996.509	-
Ticari Alacaklar	Not.10	2.508.042	3.363.846
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	1.183.182	1.407.954
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	1.324.860	1.955.892
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	Not.12	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	-	5.264
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	5.264
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Türev Araçlar	Not.12	-	-
Stoklar	Not.13	-	2.257.237
Canlı Varlıklar	Not.14	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	709.908	1.155.992
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	709.908	1.155.992
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	-	-
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	-	160.874
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	13.026	53.173
Toplam		20.300.695	12.729.924
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Duran Varlıklar	Not.34	-	752.725
Duran Varlıklar		26.516.218	22.057.885
Ticari Alacaklar	Not.10	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	Not.10-37	-	-
Diğer Alacaklar	Not.11	39.693	44.294
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	39.693	44.294
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	Not.11-37	-	-
Finansal Yatırımlar	Not.7	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	Not.16	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.17	531.744	531.741
Maddi Duran Varlıklar	Not.18	23.183.405	16.430.817
<i>Kullanım Hakkı Varlıkları</i>		817.686	565.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.19	1.839.313	2.102.521
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	Not.19	1.839.313	2.102.521
<i>Şerefiye</i>	Not.19	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	104.377	1.836.739
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	104.377	1.836.739
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	Not.15	-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	Not.35	-	545.835
Diğer Duran Varlıklar	Not.26	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		46.816.913	35.540.534

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

-

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
31 ARALIK 2020 TARİHLİ
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2019
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		7.053.900	6.631.542
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	43.759	682.832
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	Not.8		-
<i>Banka Kredileri</i>		-	524.135
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		-	-
<i>Kullanım Hakkı Yükümlülükleri</i>		43.759	158.697
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	5.586.749	4.371.869
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	Not.8	5.586.749	4.371.869
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	Not.8	5.586.749	4.371.869
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	Not.9	-	-
Ticari Borçlar	Not.10	71.590	326.754
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	71.590	326.754
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.20	21.655	78.923
Diğer Borçlar	Not.11	634.956	1.164.435
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	634.956	1.160.742
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	-	3.693
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	Not.35	689.071	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	6.120	6.729
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	6.120	6.729
<i>Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	-
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	Not.26	-	-
Toplam		7.053.900	6.631.542
Satış Amacıyla Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		27.724.473	24.376.260
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	26.383.869	24.348.639
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		26.383.869	24.348.639
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		25.494.174	23.884.819
<i>İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar</i>		-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22	73.697	27.621
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	-	-
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22-24	73.697	27.621
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Borçlar	Not.25	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	1.266.907	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
ÖZKAYNAKLAR		12.038.540	4.532.732
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	12.038.540	4.532.732
Ödenmiş Sermaye		18.000.000	18.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		-	-
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-	-
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		835.779	3.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		6.634.713	19.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç (Kayıpları)		7.282	19.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		7.282	19.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		41.631	41.631
- Yasal yedekler		41.631	41.631
Ortak Kontrolde Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi		-	-
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararları		(13.531.164)	(13.534.023)
Net Dönem Karı veya Zararı		57.581	2.859
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		46.816.913	35.540.534

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Hasılat	Not.28	14.229.154	17.001.521
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(5.726.187)	(8.436.965)
Ticari Faaliyetlerden brüt Kar / (Zarar)		8.502.967	8.564.556
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı		-	-
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)		-	-
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt Kar / (Zarar)		-	-
BRÜT KAR / (ZARAR)		8.502.967	8.564.556
Pazarlama Giderleri (-)	Not.29	(17.022)	(258.000)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29	(2.061.137)	(1.742.004)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	656.825	1.205.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(244.380)	(1.468.544)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		6.837.253	6.301.867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar		-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	3.168.282	42.744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	(44.062)	(483.046)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		9.961.473	5.861.565
Finansal Gelirler	Not.33	(0)	-
Finansal Giderler (-)	Not.33	(8.459.687)	(5.280.044)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		1.501.786	581.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(1.444.205)	(578.662)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		(1.285.358)	-
- Ertelemiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(158.847)	(578.662)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		57.581	2.859
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		57.581	2.859
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		57.581	2.859
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	0,0032	0,00016
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	0,0032	0,00016
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-

İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01 OCAK - 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	57.581	2.859
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		6.615.585	(5.903)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		8.284.289	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(13.848)	(7.379)
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-
Diğer		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(1.654.856)	1.476
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri		-	-

- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(1.654.856)	1.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları	-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları	-	-
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar	-	-
Özkaynak Yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar	-	-
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	6.615.585	(5.903)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	6.673.166	(3.044)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Ana ortaklık payları	6.673.166	(3.044)
İlişikteki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.		

	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Pay İhraç Primleri/İs kontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem										
01.01.2019	27	18.000.000	3.137	25.031	41.631	(4.484.944)	(9.049.076)	4.535.779	-	4.535.779
Transferler		-		-	-	(9.049.076)	9.049.076	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	(5.903)	-	-	2.859	3.044	-	(3.044)
- Dönem Karı (Zararı)	27	-	-	-	-	-	2.859	2.859)	-	2.859
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	(5.903)	-	-	-	(5.903)	-	(5.903)
31.12.2019	27	18.000.000	3.137	19.128	41.631	(13.534.023)	2.859	4.472.952	-	4.532.732
Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem										
01.01.2020	27	18.000.000	3.137	19.128	41.631	(13.534.023)	2.859	4.532.732	-	4.532.732
Geçmiş yıllar karlarına transferler		-		-	-	2.859	(2.859)	-	-	-
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			832.642	-	-	-	-	832.642	-	832.642
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	6.615.585	-	-	57.581	6.673.166	-	6.673.166
- Net Dönem Kar Zararı	27	-	-	-	-	-	57.581	57.581	-	57.581
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	6.615.585	-	-	-	6.615.585	-	6.615.585
31.12.2020	27	18.000.000	835.779	6.634.713	41.631	(13.531.164)	57.581	12.038.540	-	12.038.540

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
01.01.2020 -31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2020 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2019 31.12.2019
A) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		
Dönem Karı (Zararı)	5.144.154	6.030.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	57.581	2.859
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)	57.581	2.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	5.177.962	5.280.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	2.503.716	2.384.770
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	(483.046)	1.520.854
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	-	1.037.808
<i>Diğer Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(483.046)	483.046
<i>Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	-	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	31.619	(1.133.409)
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	32.228	(79.506)
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	-	(902.877)
<i>Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(609)	(151.026)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	1.755.342	1.931.696
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>	825	(684)
<i>Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri</i>	(8.257)	32.073
<i>Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	0	-
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>	1.762.774	1.900.307
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(73.874)	(1.760)
<i>Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler</i>	(73.874)	(1.760)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	1.444.205	578.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	1.671.385	2.647.524
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	(2.996.509)	(452.503)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	864.061	1.503.389
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	233.029	(1.955.892)
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	631.032	3.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9.865	3.595
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	9.865	3.595
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış (Artış)</i>	-	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	2.257.237	4.389.935
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(255.989)	(739.762)
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)</i>	(255.989)	(739.762)
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)</i>	-	-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(529.479)	209.440
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	(525.786)	837.427
<i>İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)</i>	(3.693)	(627.987)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	(57.268)	29.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	2.178.446	(747.879)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	201.021	(28.564)
<i>Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)</i>	201.021	36.236
<i>Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)</i>	-	(64.800)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim	-	(16.497)
Ertelemiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	-	-
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim	-	-
Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit	6.906.928	7.931.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	-	-
Ödenen Temettümler	-	-
Ödenen Faiz	(1.762.774)	(1.900.307)
Alınan Faiz	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	-	-
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit	5.144.154	6.030.889
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(589.658)	(2.387.504)
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(589.658)	(2.387.504)
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	537.222	531.760
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	537.222	531.760
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit	(52.436)	(1.855.744)
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
Sermaye Ödemesi	-	-
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(1.127.468)	-
Gerçekleşen Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.960.110	-
Kredilerden Nakit Girişleri	2.359.289	1.149.754
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	56.023	-
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit	3.247.954	1.149.754
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış Azalış	8.339.672	5.324.899
D) YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	8.339.672	5.324.899
E) DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5.733.538	408.639
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	14.073.210	5.733.538
İlişkitedeki açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.		

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketin yapmış olduğu satışlarının tamamı yurtiçinde gerçekleşmektedir. Şirketin toplam gelirini gayrimenkul satışları ile elektrik satış gelirleri oluşturmaktadır.

Metemtur Turizm ve Otelcilik A.Ş.'nin Enerji sektörüne dayalı olan nakit akışlarını %100 iştiraki olduğu, Akdeniz Bölgesi Adana İli Karaisalı'da kurulan, 2018 yılının Ocak ayında Geçici Kabullerinin yapılmasıyla birlikte elektrik üretimi ve satış faaliyetlerinde bulunan 5 adet Güneş Enerjisi Santrali oluşturmaktadır..

2020 yılı 12 aylık faaliyet dönemi içinde, bağlı ortak Kare Şirketleri KDV hariç toplam 8.354.706 TL tutarında elektrik üretimi kaynaklı satış gerçekleştirmiştir.

Gayrimenkul alanında ise Şirket, 2020 yılı içerisinde, stoklarında bulunan Bodrum Caresse Evleri'nden 2 adet gayrimenkulün satışını gerçekleştirmiştir. 31.12.2020 tarih itibariyle stoklarında konut kalmamıştır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Gayrimenkul satışları ve Enerji Şirketleri tarafından elektrik üretime ilişkin 31.12.2019 ile 31.12.2020 tarihlerine ait karşılaştırmalı satışlar tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Enerji şirketlerinde meteorolojik duruma göre maksimum üretim, her firma için 999 kw ile sınırlıdır.

Hesap Adı	31.12.2020			31.12.2019		
	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam	Gayrimenkul Satış Geliri	Elektrik Satış Geliri	Toplam
Satış Gelirleri	5.997.706	8.231.448	14.229.154	13.897.000	6.809.521	20.706.521
Satışların Maliyeti	(2.371.481)	(3.354.706)	(5.726.187)	(8.387.194)	(3.754.771)	(12.141.965)
Brüt Kar/Zarar	3.626.225	4.876.742	8.502.967	5.509.806	3.054.750	8.564.556

2019 yılında Mavi Safir Mimarlık ve Mühendislik Yapı İnşaat Ticaret Ltd. Şti'den alınmış olan Arsalar için Metemtur tarafından değerlendirme raporu alınmış ve tespit edilen 483.046 TL değer düşüklüğü kayıtlara yansıtılmıştır. Cari dönemde taraflar arasında yapılmış olan protokolle Mavi Safir Mimarlık ve Mühendislik Yapı İnşaat Ticaret Ltd. Şti tespit edilen değer düşüklüğü bedelini tazmin etmeyi taahhüt etmiş ve bu bağlamda Metemtur ve Kare şirketleri tarafından tespit edilen değer düşüklüğü bedelleri muhatap firmaya fatura edilmiştir. Düzenlenen faturalar sonucu arsaların bedelleri değerlendirme raporundaki tutarlara indirgenmiştir. Mavi Safir Mimarlık ve Mühendislik Yapı İnşaat Ticaret Ltd. Şti. söz konusu protokol de belirlenen süre olan 31.12.2020 tarihine kadar fiyat farkından doğan borcunu ödemeyemediği için yine protokol gereği, Metemtur un iade ettiği ancak teminat olarak tapusunu devretmediği 20.825 m2 arsa Metemtur uhdesinde kalmıştır.

Şirket'imizin stoklarında bulunan gayrimenkullerin satış işlemleri tamamlanmıştır. 01.01.2020-31.12.2020 tarih aralığında satılan 2 adet gayrimenkulden gelen tahsilatlar ile geçmiş dönemlerde satışı yapılmış ancak alacakların yıl sonu itibariyle sağlandığı durumlar neticesinde nakit değerlerindeki artış yukarı yönlü devam

etmektedir. Pandemi sürecinin ve bu sürece bağlı ekonomik sorunların sürdüğü 2020 yılı içerisinde , Şirket finansal olarak likit durumunu muhafaza etmiştir.

Yine 31.12.2020 dönemi boyunca, Şirket'imizin başta SGK olmak üzere kamu kurumlarına herhangi bir yasal vergi borcu bulunmamaktadır.

GES şirketlerinin yatırımına kaynak sağlamak amacı ile kullanılmış olan uzun vadeli finansal kiralamaya ilişkin kredi taksitleri düzenli olarak zamanında ve temerrüde düşmeden ödenmektedir.

Akdeniz Bölgesi Adana ilinde faaliyet gösteren Enerji Şirketlerimiz, lisanssız GES projeleri olduğu için burada ilave kapasite artırımı söz konusu olmamaktadır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sonra eren hesap döneminde Özkaynak Toplamı 12.038.540 iken sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamı 18.041.631 TL dir.

31.12.2020 döneminde Leasing Bakiyeleri için 2017-2018-2019 hesap dönemi içinde kayıtlara alınmış olan Kur Farkı Gideri 10.302.106, 31.12.2020 tarih itibarıyla cari dönem içinde kayıtlara alınan Kur Farkı Gideri 5.929.108 TL olarak gerçekleşmiştir.

SPK'ya göre hazırlanan mali tablo yer alan Özkaynak Toplamı 12.038.540 TL , Kur Farkı Gideri Hariç Özkaynak (TTK376-Tebliğin Geçici 1.Maddesine İstinaden) 28.269.754 olarak gerçekleşmiştir.

Kanuni Yedek Akçe 41.631 TL

Sermaye 18.000.000 TL

Sermaye+Kanuni Yedek Akçe 18.041.631 TL

SPK nın 10.04.2014 tarih 11 / 352 sayılı ilke kararında, Sermaye kaybının tespitinde, [((Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler) - Özkaynaklar) / (Sermaye + Kanuni Yedek Akçeler)] formülünün kullanılması gerektiği (Özkaynak toplamının tamamı alınacaktır) belirtilmiştir.

SPK'nun 04.10.2018 tarih 49 / 1126 sayılı ilke kararında, sayılı halka açık şirketler tarafından TTK'nın 376'ncı maddesinde düzenlenen sermaye kaybı ve borca batıklık hükümlerinin değerlendirilmesinde Kurulun Kararı

ile "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ)" hükümlerinin birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğ in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir. SPK 'nun Bültenlerinde ve Tebliğ de yapılan açıklamalar sonucunda, grubun henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerinden doğan kur farkı zararı dikkate alınmadan hesaplanan Özkaynak toplamı aşağıdaki gibi 28.269.754 TL olarak hesaplanmakta olup sermaye kaybı olmadığı tespit edilmektedir.

ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin seçilmiş solo bilanço ve gelir tablosu kalemleri aşağıdaki gibidir.

TL	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Dönen Varlıklar	11,671,167	12,729,924	20.300.695
-Nakit ve nakit benzerleri	408,639	5,733,538	14.073.210
-Ticari Alacaklar	3,981,224	3,363,846	2.508.042
-Stoklar	6,647,172	4.389.935	2.257.237
Duran Varlıklar	23,802,408	22,057,885	26.516.218
-Maddi Duran Varlıklar	18,397,209	16,430,817	23.183.405
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	-	531,741	531.744
Aktif Toplamı	35,473,575	35,540,534	46.816.913
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7,217,098	6,631,542	7.053.900
-Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	682,832	43.759
-Uzun Vadeli Borç. Kısa Vadeli Kısımları	4,003,810	4,371,869	5.586.749
-Ticari Borçlar	1,067,200	326,754	71.590
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23,720,698	24,376,260	27.724.473
-Finansal Borçlar	23,620,950	24,348,639	26.383.869
Özkaynaklar	4,535,779	4,532,732	12.038.540
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4,535,779	4,532,732	12.038.540
Brüt Kar/Zarar	5,797,581	8,564,556	8.502.967
Faaliyet Karı/Zararı	853,822	6,301,867	6.837.253
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kar/Zarar	-8,947,954	581,521	1.501.786

Şirket'in geçmiş yıllardaki Dönen Varlıklar Kalemi'nde yer alan performansına bakıldığında nakit ve nakit benzeri varlıklarında önemli bir artış kaydedildiği görülmektedir.

31.12.2020 döneminde, Şirket 31.12.2019 yılına kıyasla dönen varlıklarından %159,47, nakit ve nakit varlıkları benzerinde 2019 yılında göre %245,45 artış göstermiştir.

31.12.2020 döneminde kısa vadeli borçlanmalar ve ticari borçlar bir önceki yıla göre azalış gösterirken, uzun vadeli borç kısa vadeli kısımlarında GES yatırımları için kullanılmış olan uzun vadeli döviz kredisine dayalı kur farkı sebebiyle artış olmuştur.

Şirket'in özkaynaklarında, geçmiş yıllara bakıldığında %265 oranında artış olurken, SPK'ya göre hazırlanan mali tablo içerisinde özkaynak toplamı 12.038.540 TL, Kur farkı gideri hariç özkaynak (TTK 376-Tebliğin Geçici 1.maddesine istinaden) 28.269.754 TL olarak gerçekleşmiş ve sermaye kaybı olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket, 01.01.2020-31.12.2020 tarih aralığında stoklarında bulunan son 2 adet gayrimenkulün satışını yapmıştır. Ayrıca geçmiş dönem alacaklarından kaynaklı gecikmiş tahsilatların yapılması ile birlikte yıl sonu bilançosunda dönen varlıklar kaleminde yer alan nakitlerini arttırmıştır.

GES şirketlerinin yatırımına kaynak sağlamak amacı ile kullanılmış olan uzun vadeli finansal kiralama ile ilişkin kredi taksitleri, düzenli olarak temerrüde düşmeden ödenmektedir.

Akdeniz Bölgesi Adana ili Karaisalı'da faaliyet gösteren 5 adet Enerji Şirketlerimiz, lisanssız GES projeleri olduğu için burada ilave kapasite artırımı söz konusu olmamaktadır.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 57.581TL. " Dönem Karı" oluşmuş SPK hükümleri gereğince ise 13.531.164-TL olan "Dönem Zararı"nın 'SPK'unun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	18.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	42.721,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz yoktur

*	SPK'ya Göre
3. Dönem Kârı	57.581
4. Vergiler (-)	0
5. Net Dönem Kârı	57.581
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	13.531.164
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	
* Nakit	
* Bedelsiz	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	
* Çalışanlara	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	

17. Statü Yedekleri	
18. Özel Yedekler	
19. Olağanüstü Yedek	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Finansal Riskler

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ve Şirket'in finansal faaliyetlerine dayalı olarak oluşabilecek riskler aşağıda verilmiştir.

1-)Piyasa Riski (döviz kuru ve faiz oranı)

Piyasada meydana gelen dalgalanmaların sonucunda oluşan risklerdir. Özellikle kur değişimleri ve faiz oranlarındaki gelişmeler dikkatle analiz edilerek, alınan döviz pozisyonu ile kur riskine maruz tutarları limitler içinde tutularak gerekli kontrol sağlanmaktadır. Şirket'in nakit ve kredi portföyünün kur hareketlerinden minimum düzeyde etkilenmesi için yurtiçi ve yurtdışı piyasalar sürekli takip edilerek, güncel bilgilerle pozisyon alınmaktadır.

Şirket'in mevcut 10 yıl vadeli USD cinsinden kullanmış olduğu yatırım amaçlı leasing kredisinin taksit ödemeleri elektrik üretimi satışından kaynaklı gelirlerinin USD cinsi olmasından dolayı dengelidir.

Bağlı ortak Kare Şirketleri'nin aylık elektrik üretim gelirlerine dayanan nakit akışları, leasing taksit ödemelerini zamanında ve düzenli olarak yapmasında önemli rol oynamaktadır..

2-)Kredi Riski (default risk)

Default risk varsayılan ödenememe riskidir. Karşı tarafa olan yükümlülüklerin yerine getirilememesi riski de kredi riski içerisindedir.

Şirket'in 30.09.2020 döneminde kredi riskleri orta vadeli TL (300.000 TL ,36 ay vadeli, Yıllık maliyet oranı %12,63)ile uzun vadeli USD cinsi leasing borcundan (5.526.000 USD, 120 ay vadeli.%6 faiz) oluşmaktayken,

31.12.2020 dönemi içinde orta vadeli taşıt kredisinin 14.12.2020 tarihinde erken ödeme yapılarak kapatılması sonucu, şirket mali tablolarında kısa ve orta vadeli kredi riski kalmamıştır.

Elektrik üretimi ve buna bağlı satış gelirlerinin USD cinsinden olması uzun vadeli leasing taksit ödemelerinin temerrüde düşmeden zamanında yapılmasını sağlamaktadır.

3-)Likidite Riski (dönüşüm riski, aktif-pasif vade uyumsuzluğu)

Likidite ihtiyacı sırasında varlıkların likiditeye zamanında ve kolayca çevrilemediği durumlar dönüşüm riskini ifade eder. Aktif-pasif vade uyumsuzluğu ise firmanın borçlarını ödeme vadesi ile borçlarını alma vadesi arasındaki uyumsuzluğu ifade eder. Şirketimizin 31.12.2020 dönemine ait satılmış olan gayrimenkullerden yapılan nakit tahsilatlar neticesinde likiditesinde artış olmuştur. Mevcut koşullarda içinde devam eden pandemi sürecine paralel Şirket, likit mali yapısını korumakta olup, olası likidite riskine karşı yeterli miktarda nakit sağlayacak güçtedir.

4-)Operasyonel Risk (personel riski, teknik risk, yasal risk)

Operasyonel risk içerisinde personel hataları, bilgi ve bilişim sistemlerindeki teknik hatalar ve yasal düzeni kaçırma gibi riskleri barındırır. Şirket, bu konuda gerek çalışanların görev tanımları, gerekse denetim esaslarına uygun yol haritaları belirleyerek oluşabilecek operasyonel risklere karşı tedbirlerini almıştır. Bu tedbir ve planlamalar büyük bir titizlik ve hassasiyetle takip edilir, güncellenir ve Yönetim Kurulu toplantılarında paylaşılır.

5-)Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz dahil olduğu sektörler içerisinde yatırım, satış ve pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir.

Akdeniz Bölgesi, Adana ili, Karaisalı beldesinde faaliyet göstermekte olan Kare Şirketleri (GES)'nin her biri maksimum 999 KW elektrik üretimi sağlamaktadır. 5 adet GES meteorolojik duruma göre maksimum üretim yapabilecek verimliliğe sahiptir. Meydana gelebilecek dış çevre, doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler göz önüne alınarak, şirket bünyesinde geniş bir sigorta kapsamı belirlenmiş ve potansiyel risklere karşı enerji şirketlerimiz ayrı ayrı sigortalanarak, olası maddi etkileri minimize edilmiştir.

Enerji Şirketlerimizin sahip olduğu mevcut teknoloji, kapasite ve altyapıları, 999 KW üretim yapmaları için yeterlidir. İlave artırım söz konusu değildir.

Finansal Olmayan Riskler

Firmanın yer aldığı sektörlerde dayalı üretim, satış veya pazarlama...vb gibi faaliyetleri içerisinde karşılaşılabilecekleri riskleri oluşturur.

A-Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Riskler

1-)Yatırımların Likit Olmama Riski

Gayrimenkul yatırımları, diğer sektörlerde göre likit olmayan bir doğaya sahiptir. Nakit girişi olması gereken durumlarda yatırımların satışlarında meydana gelebilecek olası durağanlık Şirket'i finansal açıdan zorlayabilir. Ancak özellikle pandemiyle mücadele edilen son zamanlarda şehir yerleşkelerinden kırsala doğru yaşam talebi oluşmuştur. Sıcak yaz aylarında kıyı kesimlerinde gayrimenkul kiralama ve satın alımlarında hareketlenmeler olmuştur. Şirketimiz yukarıda ifade edildiği üzere, gerçekleştirdiği konut satışından kaynaklı nakit girişi ile bu riske karşı likidite durumunu dengelemiştir.

2-)Gayrimenkul Değerlerinin Makroekonomik Koşullardan Etkilenme Riski

Türkiye’de oluşabilecek ekonomik krizler, jeopolitik ve politik riskler, pandemik olaylar güven ortamının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu gelişmeler gayrimenkul yatırımlarını doğrudan etkileyebileceği gibi konut alım satımlarında talebin aşağı yönlü olmasına neden olabilir. Buna karşılık 31.12.2020 dönem itibariyle Şirket’imiz aktifinde kalan 2 adet gayrimenkülü, bulunduğu Bodrum beldesindeki talep hareketliliğinden faydalanarak ve herhangi bir riske maruz kalmadan satabilmiştir.

B-Enerji Sektörüne İlişkin Riskler

1-)Elektrik Üretimine Ait Riskler

Şirket’imizin ana gelirleri elektrik üretimine dayalı satışlardan gelmektedir. Toplam 5,87 MW kurulu güce sahip, 5 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES)Akdeniz Bölgesi, Adana ili, Karaisalı mevkiinde faaliyet göstermektedir. Bölgede olası doğal afetler, santrallerde meydana gelebilecek hasarlar enerji verimliliğinin düşmesi gibi riskleri taşımaktadır. Bu risklere karşılık tedbir olarak Şirket, 5 adet GES santrali sigortalanmış olup, düzenli olarak kontrol , bakım ve temizlikleri yapılmaktadır.

2-)Değişken Hava Koşulları ve İklim Değişikliği

Güneş enerji santrallerinin verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de iklim koşullarıdır. Santral kurulacak alanlardaki yerel iklim koşullarının aşırı hava olaylarına (aşırı yağış, rüzgar, kar vb.) neden olması risk oluşturmakta ve tesisin zarar görmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda aşırı yağışlı ve kapalı bir iklimde bulunan güneş panelleri güneş ile olan teması minimum düzeyde olacağından dolayı verimli olmayacaktır. Güneş enerji santrali verimliliği açısından bölgedeki güneş ışınım değerinin günlük en az 4.5 KWh/m2 olması gerekmektedir. Ülkemiz güneş ışınımı açısından oldukça uygun bir coğrafi konumda yer almaktadır. Bu potansiyel güneş enerjisi sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden daha yüksek boyuttadır. Adana ilinin iklimi, Akdeniz iklimi hususiyetlerini taşır; yazları çok sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlıdır. Yağışlar yağmur şeklinde görülmekte ve yaklaşık 20-30 senede bir de kar yağışı olmaktadır. Senelik ortalama yağışlı gün sayısı 49’dur.

Sıcaklık, -8,4 ile +45,6 santigrat derece arasında seyrederek. Yağışların yarısı (% 49) kışın olur. Yazın ise senelik yağışın % 5’i yağar. Adana ilinde bulunan Güneş enerji santrallerimiz(GES) mevcut iklim koşullarında kesintisiz ve randımanlı olarak elektrik enerjisi üretmekte olup, bulunduğu konum itibariyle yüksek risk taşımamaktadır. Kare Şirketlerinin faaliyet göstermiş oldukları arazinin toprak koşulları güneş enerji santrali(GES) kurulumu ve işleyişi için uygun olmakla birlikte herhangi bir toprak kayması da söz konusu değildir.

3-)Mevzuat Riski

Gelecekte, yasal mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklik ve düzenlemeler, veya elektrik arzını ve talebini etkileyebilecek uygulamalar elektrik üretim faaliyetlerini buna bağlı olarak da elektrik enerjisi gelirlerinde dalgalanmalara sebep olabilir.

4-)Hizmet Riski

Santrallerin bakım, onarım ve temizliği konusunda planlanan bütçe doğrultusunda dışardan alınan hizmetlerden doğabilecek aksama ve sorunlar.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin iştirak ettiği Enerji Firmalarının gelirleri ve finansal borçları Amerikan Doları (USD)olarak tahsil edilip ödendiğinden kur farkı riski minimum seviyededir.

Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin Şirket yönetimine sunmuş olduğu raporlarda da dikkat çekilen konu enerji satış tarihi ile finansal borç ödeme vadesi arasındaki kısa dönemde oluşabilecek kur riskidir ki, bu risk 31.12.2020 dönemi için firmanın mali tablolarında da görüleceği üzere önemli miktarda likiditeyle dengelemiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM

3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Kurumsal Yönetim Tebliği)’nde halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerin (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1 ve 8 inci maddelerine gerekli eklemelerin yapıldığı “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz mali durumunu ve operasyonlarını, yıllık ve ara dönem finansal tablolar ve faaliyet raporları vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır. Ayrıca her yıl, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumunu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu kapsamında KAP’ta yayınlamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyum gönüllülük esasına dayanmaktadır. Şirketimizin söz konusu ilkeler kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda belirtilenler ve faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde belirtilenler dışında, materyal seviyede, yazılı veya doğrulanabilir nitelikte politika, prosedür ve raporlamaları veya yerleşmiş uygulamaları bulunmamaktadır. Şirketimizin yenilenebilir enerji alanında, güneş enerjisi yatırımları bulunmaktadır. Buna ilave olarak 2019 ve 2020 yılları için diğer faaliyetlerimiz, şirketimiz mülkiyetinde daha önceki yıllardaki projeler çerçevesinde üretilen konutların satışından ibaret olmuştur. Şirketimizin organizasyon yapısı dikkate alındığında tüm önemli konularda şirketin idaresi doğrudan yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerimiz tarafından yürütülmekte olup, Şirketimizin Sürdürülebilirlik Kapsamındaki riskleri yönetim kurulumuz takip edilebilmektedir. Gerek faaliyetlerimiz yapısı ve büyüklüğü gerekse de organizasyon yapımız dikkate alındığında söz konusu Sürdürülebilirlik İlkelerine uyumsuzluk nedeniyle materyal seviyede bir risk olmadığı görülmektedir.

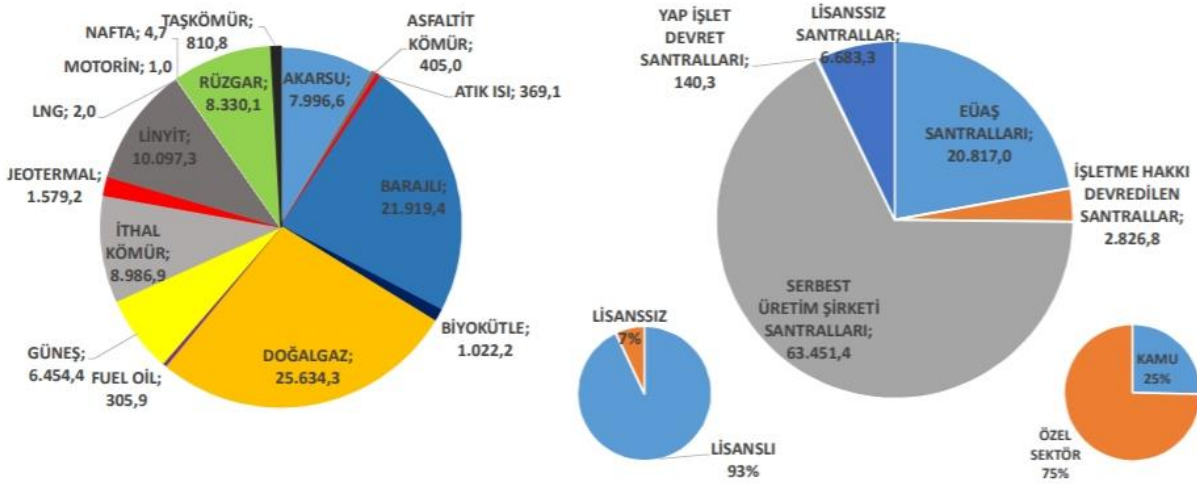
Bununla birlikte, söz konusu ilkelerin yayınlanmasından sonra Şirketimiz tarafından da konu değerlendirilmiş, bu ilkeler çerçevesinde, ihtiyaçlar ve olanaklar dahilinde 2021 yılında çalışmalara başlanmış olup bu çalışmalar konusunda 2022 yılında yayınlanacak 2021 yılı faaliyet raporlarında bilgi verilecektir.

7) DİĞER HUSUSLAR

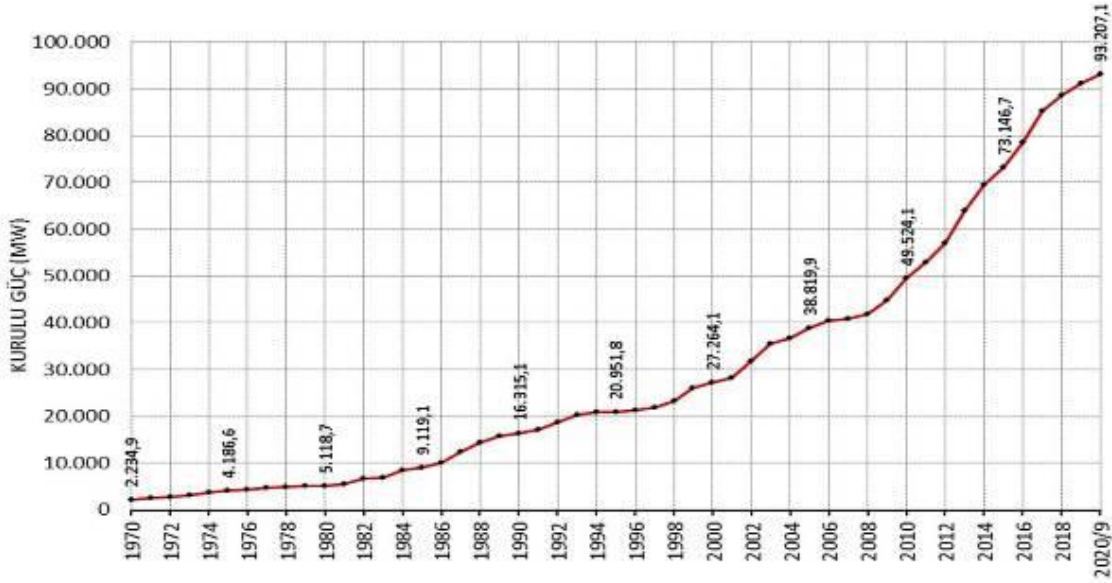
2020 yılının ilk çeyreğinde patlak veren COVID-19 pandemi sürecinden kaynaklı olumsuz etki ve sınırlamalar devam etmektedir.

Türkiye’de salgınla birlikte mevcut enerji politikalarına bakıldığında enerji arzına dair güvenliğin sağlanması ve dışa dönük bağımlılığın azaltılması üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. 1980 li yılların ortasından itibaren incelendiğinde 10.000 MW’ın altında olan kurulu güç, 2019 yılı sonu itibariyle 91.300 MW seviyesine yükseltilmiştir. 2009-2019 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte kurulu güç artışı 2 katına çıkmıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) planlarına göre kurulu güç kapasitesinin 2023 yılında 109.500 MW seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu hususta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise üç temel madde üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilk sırayı güçlü ve güvenilir enerji alt yapısı, ikinci sırayı optimum kaynak çeşitliliği ve üçüncü sırayı da etkin talep yönetimi almaktadır. olacaktır.

KAYNAKLARA ve KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ

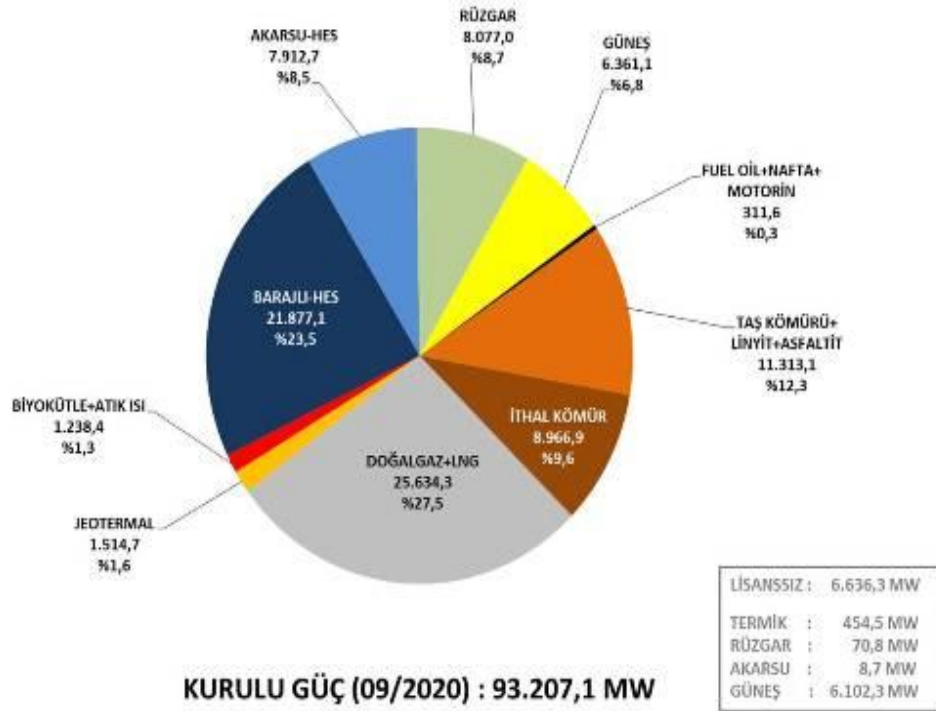


TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜNÜN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (1970–2020)



Kaynak: TEİAŞ, 09.10.2020

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (30 EYLÜL 2020)



Kaynak: TEİAŞ, 09.10.2020

Türkiye’de 2016-2019 döneminde yapılan yatırımlarla kurulu kapasite oranını %75 artarak 6 GW seviyesine ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımları, 2019 yılında yaşanan ekonomik ve kredi bazlı daralmalar, 2020 yılında ise Covid19 pandemi salgınının yaratmış olduğu yavaşlama neticesinde, enerji sektöründe dışa bağımlılığın azaltılarak millileşmeye doğru yönelme konusu hükümetin önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir.

Yenilenebilir enerjide özellikle güneş kaynakları açısından zengin olan ülkemizde yatırım açısından fırsatları da içermektedir. Teknolojideki gelişmelere paralel birim maliyetlerdeki ucuzlamanın ve devletin bu alanda sunduğu destekler sektörde büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında, Şirketimiz başta Güneş Enerjisi Santrallerinden (GES) gelen nakit akışlarını ve likiditesini koruyarak faaliyetlerine devam ederken, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri dikkat ve hassasiyetle takip ederek, riskleri analiz ederek, uygun görünen noktalarda önlem ve pozisyon alarak işleyişini etkin bir şekilde sürdürmektedir.

Şirket, sağlıklı bir şekilde ana faaliyetlerine devam ederken, özkaynak ve karlılığını arttırmak için başta Turizm ve İnşaat olmak üzere, Enerji, Yazılım , Teknoloji, Madencilik ve Metal İşleme Sanayi alanlarında potansiyel yatırım, satış ve pazar payı olanaklarını genişletmek hedefindedir. Şirket’in organik olarak büyümesine katkı sağlamak, uygun yatırım ve projeler bulmak, geliştirmek adına ayrıca şirket organizasyon yapısında ‘Yatırım ve İhaleler Direktörlüğü’ bölümüne yer verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.02.2021 tarihli toplantısında alınan Ymnetim Kurulu kararı ile;

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 60.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 36.000.000 TL (% 200 oranında) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, payların nominal değeri olan 1 TL karşılığında kullanılmasına,
- 3) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 4) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,
- 5) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
- 6) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,
- 7) Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben satılmayan pay olması halinde, satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
- 8) Nakit sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
- 9) Sermaye artırımını sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali

dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımını süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Koray ETİ ve Serkut Yavuz ATEŞ'in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Koray ETİ
Yönetim Kurulu Başkanı

SERKUT YAVUZ ATEŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ŞÜKRÜ TUNCER
Yönetim Kurulu Üyesi

ARİFE ASLI ÇELİKER
Yönetim Kurulu Üyesi

CEMAL LEVENT GÜLEÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

CELALETTİN TOPBAŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi