

BREAK MOLA TURİZM YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
17/07/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

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

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

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

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

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Halis İlhan KUTLU

TOPLANTI BAŞKANI
Sinem GÜCÜM OKTAY

TOPLANTI YAZMANLIĞI
Esra ÖZVEREN

OY TOPLAMA MEMURU
Şule Kader BARİK

