

ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	02.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	MERKEZ MAHALLESİ AYAZMA CADDESİ PAPİRUS PLAZA NO:37 K:4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2021 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2021 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 12 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 15 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 16 - "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, şirketimiz ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin genel kurulun onayına sunulması
- 19 - Dilek ve görüşler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	ESCAR O GK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Escar-Bilgilendirme-Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Escar-Kar-Dagitim-Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Escar Ucretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Bagis ve Yardim Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	ESCAR 2021 O GK İLAN METNİ DAVET.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2022 Perşembe günü, saat:14:00'de Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 Kat:4 Kağıthane / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.