

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
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	08.03.2022
Genel Kurul Tarihi	01.04.2022
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Beyaz Karanfil sokak No:13 3. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2021 yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Şirketin, 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - . 2021 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması ,
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması ,
- 16 - . Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2

Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Metemtur Genel Kurul Toplantısı Davet İlanı..pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 01/04/2022 tarihinde saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK 414'e göre yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

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.