



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK 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	08.06.2022
Genel Kurul Tarihi	29.06.2022
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.06.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KÜÇÜKÇEKMECE
Adres	Mehmet Akif Mah. 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca; 2022 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Şirketin 2021 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Tureks A.Ş. 2021 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29.06.2022 Çarşamba günü saat 15.00'de Mehmet Akif Mahallesi 2. Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok No:4 İç Kapı No:1 Küçükçekmece / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına 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.