

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Tarihi	19.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2017 yılında oluşan zararının ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Şirketin, 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi, ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2017 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Metemtur 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Metemtur Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmesi A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 19.06.2018 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2018 tarih ve 35194965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. SEDA ÇAYCI AKKALE' nin katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır. Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 15 Mayıs 2018 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19/06/2018 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.