

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	01.08.2019
Genel Kurul Tarihi	11.09.2019
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.09.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9,Etiler

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 3 - 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu Görüşünün okunması,
- 5 - 01.01.2018-31.12.2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
- 6 - 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetçi firmasının seçiminin onaylanması,
- 8 - Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesine ilişkin tadillerin onaylanarak karar alınması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 10 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi ve onaya sunulması,
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
- 15 - Şirketin 2018 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlamadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 20 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın; Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirketin "Etik Kuralları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 21 - Kapanış ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Merit- 2018 Olağan GK Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Merit- 2018 Olağan GK Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Merit- 2018 Olağan GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Merit- 2018 Olağan GK Tadil Metni Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11.09.2019 Çarşamba günü, Saat 15.00'de, İstanbul'da, Etiler Mah., Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş'ta yerleşik şirket merkezi Toplantı Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul davet mektubu , gündem, vekaletname örneği ve Esas Sözleşme değişikliği tadil metni ekte yer almaktadır.

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.