

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	15.04.2020
Genel Kurul Tarihi	09.06.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2020
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 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2019 yılında oluşan zararın ve kar dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Şirketin,2020 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,ücret haklarının belirlenmesi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Şirket ünvanının Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. yerine Metemtur Enerji ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ve uygulama tarihinin 31.12.2020 tarihinden önce olacak şekilde karara bağlanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 12.03.2020 tarih ve 07 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden 13.03.2020 tarih ve 08 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği yapılan payların geri alınmasına ilişkin hisse senedi alımları miktar ve değerleri konusunda bilgi verilmesi,elde bulundurma süresinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer hakların belirlenmesi,geçmiş dönem konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 17 - Dilek ve Temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Metemtur 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 09/06/2020 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.