

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	01.03.2021
Genel Kurul Tarihi	02.04.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.04.2021
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 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 Faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5 - 2020 Faaliyet yılı finansal tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Ocak 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-264 Sayılı oluru ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Ocak 2021 tarih ve E-50035491-431.02-000060951559 Sayılı izni ile şirketimizin tadil edilen esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ve "Şirketin Ticari Ünvanı" başlıklı 2.maddesi tadil metni hakkında karar alınması, bu konuda Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş şekilde yetki verilmesi,
- 9 - Şirketin,2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması ,
- 10 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ,görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince " Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 2020 Faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2021 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 faaliyet yılında Şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	METEMTUR GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ METNİ (BAKANLIK TASDİKLİ)27.01.2021-sıkıştırıldı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2.4.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02/04/2021 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.