

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kar payı dağıtım işlemlerinin eşleştirilmesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Kar payı dağıtım süreci eşleştirilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	05.04.2021
Genel Kurul Tarihi	30.04.2021
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.04.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer , İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 ve 2020 yılları Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve oya sunulması
- 4 - 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oya sunulması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin oya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 ve 2020 yılları hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin müzakeresi ve oya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul tarafından onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 ve 2020 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 ve 2020 yıllarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 ve 2020 yılları içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması, dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1

2019 2020 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

2019 2020 TOPLANTIYA ÇAĞRI.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında;

1- Şirketimiz pay sahiplerinin 2019 ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına çağırılmasına ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.04.2021 Saat 10.30'da,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının 30.04.2021 Saat 11.00'de,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı 30.04.2021 Saat 11.30'da,

Maslak mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok 9 D. 10 Sarıyer , İSTANBUL adresinde yapılmasına,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulundurulmak üzere İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için başvuruda bulunulmasına,

2- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine,

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.