

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
14.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.07.2021 tarihinde, saat 15.00'de Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2021 tarih ve 65565058 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 16 Haziran 2021 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.turexturizm.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2021 tarih 10352 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 108.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 108.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımla 12.825.111,00 TL' sermayeye karşılık 12.825.111 adet payın asaleten, 72.675.000,00 TL sermayeye karşılık 72.675.000 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 85.500.111,00 TL'lik sermayeye karşılık 85.500.111 adet payın toplantıda temsil edildiği A Grubu, B Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 5 (beş) oy hakkına, D Grubu hisse sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip olduğu şirket esas sözleşmesinin 10.Maddesinin d.fıkrasında belirtilmiş olup, bağımsız denetim kuruluşumuz Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sinem CEVİZCİ'nin katıldığı tespit edilmiş olup herhangi bir hususa itirazın olmadığı böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş ve toplantı yönetim kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Sayın Celal KALKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Celal KALKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Ahmet SAYIN'ın ve Oy Toplayıcılığına Sayın Arzu KİLERCİ'nin seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

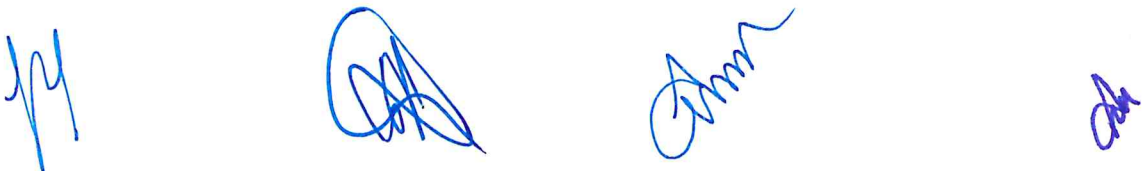
GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'nda, şirketimiz merkezi ve www.turexturizm.com.tr şirket internet adresinde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 4:

2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

2020 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.

Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyetleri sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolarında 60.383.710 TL net dönem karı, konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 16.953.754,14 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak 2020 yılında Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre gerçekleşen 16.953.754,14 TL net dönem karından 847.687,70 TL'nin yasal yedeklere ayrılmasına ve kalan 16.106.066,43 TL'nin ise Geçmiş Yıl Karları hesabına alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ve Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 8:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirket tarafından 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

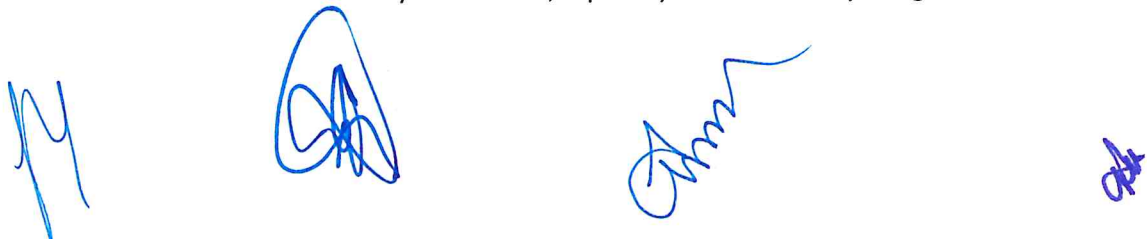
GÜNDEM MADDE 9:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlaması hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 11:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 no'lu ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde herhangi bir kişi veya kuruluşa bağış yapılmamıştır.

2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının ise şirket esas sözleşmemizin Bağışlar başlıklı 19.maddesinde belirtildiği gibi yapılan bağışların yıllık toplam tutarının 2.000.000,00 TL yi aşamayacağına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir. Yapılan geri pay alımları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

GÜNDEM MADDE 14:

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

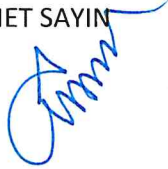
İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

14.07.2021 – Saat 15.27, Esenyurt/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
CELAL KALKAN



TUTANAK YAZMANI
AHMET SAYIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ



OY TOPLAYICI
ARZU KILERCİ

