

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gününün İleri Tarihe Alınması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                               |
| Düzeltme Nedeni                               | Ticaret Sicil Müdürlüğüne ilan süresi nedeniyle                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2016                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2016                            |
| Karar Tarihi                                             | 01.06.2017                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.06.2017                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.06.2017                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                               |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                              |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                              |
| Adres                                                    | Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3. Levent |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - 2016 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülüp, karara bağlanması,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi ve esas sözleşmeye göre görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Şirketin, 2017 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - 2016 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 16 - 16- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** METEMTUR 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET İLANI .pdf - İlan Metni

## Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, 01 Haziran 2017 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce ilan etmiş olduğumuz 20.06.2017 tarih ve saat 11:00 yapılcaak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihini Ticaret Sicil Müdürlüğü isteğı üzerine 29.06.2017 Perşembe günü saat 11:00 de Beyaz Karanfil Sokak No:13 3.Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde gündemi görüşmek üzere yapılmasına, ortaklara gerekli çağrının ifasına, Bakanlık temsilcisi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, kanuni formalitelerin ikmaline oy birliğı ile karar vermiştir.

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.