

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. / MAALT, 2015 []
24.02.2015 17:49:19

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERCAN MEKİK	MUHASEBE MÜDÜRÜ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	24.02.2015 17:04:41
2	MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	24.02.2015 17:32:31

Adres	Fevzi Çakmak Caddesi No:30 07100 Antalya
Telefon	242 - 2486800
Faks	242 - 2486472
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	242 - 2486800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	242 - 2486472
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	24.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	25.03.2015 13:00
Adresi	Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3) 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

	<p>4) 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</p> <p>6) Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>7) Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</p> <p>8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,,</p> <p>11) Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>13) Dilek ve görüşler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
MAALT(Eski),TRAMAALT91K5	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.