



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	17.11.2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	19.10.2016
Genel Kurul Tarihi	17.11.2016
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.11.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 12,76 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren, Mares Otel'in kiraya verilmesi işlemi için Pay Sahiplerinden onay alınması,
- 4 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı
------------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Olağanüstü Genel Kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	Ticaret Sicil Müdürlüğü Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından Şirketimize bugün tebliğ edilen ekli yazıda, 17.11.2016 tarihinde icra edilen Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantı Tutanağı'nın tetkiki neticesinde gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek ise Ticaret Sicil Yönetmeliği kapsamında tescile tabi herhangi bir hususu barındırmadığı ifade edilmiştir.

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.