

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Aksa Enerji 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	17.04.2018
Genel Kurul Tarihi	15.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Rüzgarlıbahçe mah. Özalp Çıkmazı No:10 34805 Kavacık-Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
- 7 - 2017 yılı faaliyet kararının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 10 - 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 11 - 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
- 13 - Görüşler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - İÇ YÖNERGE.pdf - İç Yönerge
EK: 2	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - 2017 YILI SORUMLULUK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

EK: 4	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KONSOLİDE SPK RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YK KARARI-05.04.2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - YÖNETİM KURULU KARARI.pdf - İlan Metni
EK: 10	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - AÇIKLAMALI GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ 2017 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

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.