

IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/05/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017
Tarih	11/05/2018
Saati	10:00
Adresi	İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Bulvarı Konya Yolu N182/B Ege Plaza Kat:23 Balgat, Çankaya - Ankara
Gündem	1) Faaliyet Raporunun onaylanması, 2) Bağımsız Denetçi Raporunun değerlendirilmesi, 3) Finansal tabloların onaylanması, 4) Kar dağıtımına ilişkin karar alınması, 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine üye seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi, 7) Yönetim Kurulu'na TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1) Faaliyet Raporu onaylanmıştır. 2) Bağımsız Denetçi Raporu değerlendirilmiştir. 3) Finansal tablolar onaylanmıştır. 4) 2017 yılı karı bulunmadığından kar dağıtımına ilişkin karar alınmamıştır. 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir. 6) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyeler seçilmiş ve görev süresi belirlenmiştir. 7) Yönetim Kurulu'na TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	11/05/2018
Açıklamalar	

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bahse konu toplantının hazırlan cetveli ve tutanağı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza sunulur.

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.