

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Gündemi Hakkında
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	21.05.2018
Genel Kurul Tarihi	26.06.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
- 5 - 2017 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2017 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,
- 8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyelikinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi
- 9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 14 - 2017 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	3-Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - İlan Metni
-------	--

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.