

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	26.06.2018
Genel Kurul Tarihi	24.07.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri 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 üyeliğinden 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

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 24.07.2018 günü Saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 5-2017 yılına ait Konsolide Bilanço Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7-2017 yılı Zarar ile sonuçlandığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği olmadığında Yönetim Kurulu Üyelerinin devamına karar verildi. 9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 10-2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 12-Türk Ticaret Kanununun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 13-Şirketin 2018 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mod Bağımsız Denetim S.M.M.M.A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 14- 2017 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2017 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2018 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin Net Satış Hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.