

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/09/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	11/09/2018
Saati	11:00
Adresi	İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II
Gündem	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11 /09/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/09/2018 tarihinde saat:11:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 484.827.840,90 TL sermayesine tekabül eden 48.482.784.090 adet paydan 484.827.840,90 TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784.090.adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu. 1. Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR üstlendi. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu, Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Oy Toplama Memurluğu görevini MUSTAFA RİFAT

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

BAĞBAŞLIOĞLU'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e verdi. 2. 01.01.2018-30.06.2018 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2018-30.06.2018 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. 3. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Haziran 2018 ara dönem karından geçmiş yıl zararları, vergi karşılığı ve önceki dönemde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan 255.580.754,26 TL'nin % 50'si olan 127.790.377,13 TL'nin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve kanuni yedeklerin indirimi neticesinde 116.173.070,12 TL'nin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2018 yılı hesap dönemi sonunda , yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

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.