

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dökümanı
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	15.02.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 2018 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Denetçi Seçimi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,
- 11 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURULA ÇAĞRI İLAN METNİ_INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2018.pdf - İlan Metni
EK: 2	2018 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ_ AGENDA FOR THE 2018 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	VEKALETNAME ÖRNEĞİ_PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	2018 KAR DAĞITIM TABLOSU_DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

EK: 5

2018 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6

2018 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının olağan olarak 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00'de SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde SADIKA ANA SALONUNDA toplantıya davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

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.