

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Genel Kurul Tescili
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	30.05.2019
Genel Kurul Tarihi	28.06.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Balıklıhisar 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 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
- 5 - 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - 2018 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması
- 8 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2019 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
- 13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması
- 16 - 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 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 28.06.2019 günü Saat: 14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara adresinden yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmesine 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. 5-2018 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7-2018 yılı zararlar sonuçlandırıldığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 9-2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K'nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-T.T.K'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 12-Şirketin 2019 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 13-2018 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi. 14-2018 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 15-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2019 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	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	31.07.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.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.