

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	30.06.2020
Genel Kurul Tarihi	23.07.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.07.2020
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 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
- 5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi 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 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yılığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması
- 13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
- 16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
- 17 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 23.07.2020 günü saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memurluğun'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- 2019 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7- 2019 yılı zararlar sonuçlandı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 9- 2020 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 2020 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- 2019 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi. 14- 2019 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 15- Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2020 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. 16- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinleri çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	23.07.2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Madde Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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.