

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	23.11.2020
Genel Kurul Tarihi	24.12.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.12.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak. Varyap Meridien Sitesi A Blok No:2 Kat:51 Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2019 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin 2019 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Şirket merkez adresinin değişikliğine yönelik yapılan Esas Sözleşme tadili hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketin 2019 Yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kuru'a bilgi verilmesi
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 19 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

- Kar Payı Dağıtım
- Kayıtlı Sermaye Tavanı

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.