

# YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili hk. |
| 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                            | 01.01.2020                                                                           |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                           |
| Karar Tarihi                                             | 21.05.2021                                                                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 18.06.2021                                                                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 17.06.2021                                                                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                              |
| Şehir                                                    | ANKARA                                                                               |
| İlçe                                                     | ÇANKAYA                                                                              |
| Adres                                                    | Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin ör
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı Hesap Dönemi için bir yılılığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Deneyim Bağımsız De sunulması.
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni döne haklarıyla ilgili karar alınması.
- 10 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11 - 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Ka verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek, Temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - İlan Metni                                         |
| EK: 2 | 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|       |                                                                                              |

## Genel Kurul Sonuçları

Genel  
Kurul  
Yapıldı  
mı?

Evet

Genel  
Kurul  
Sonuçları

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2020 yılı Olağan mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18/06/2021 Cuma günü saat 14:00'de, Kazım Özalp Mahallesi Sokak No: 20 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde yapılmıştır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2020 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

2020 YILI HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

18.06.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş; 10364 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.