

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	30.06.2021
Genel Kurul Tarihi	29.07.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.07.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	AKYURT
Adres	Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
- 5 - 2020 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
- 8 - 2020 yılı Yönetim Kurulunun onaylı 2021 Yılı Çalışma Programı
- 9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2021 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- 14 - 2020 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 2020 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,
- 17 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
- 18 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 32 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi
- 19 - 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
- 20 - Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun karara bağlanması
- 21 - Dilek ve Temenniler
- 22 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Emek Elektrik Sermaye Tavanı Artırımı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Esas Sözleşme Kar Payı Avansı Madde Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 29.07.2021 günü saat:14:00'da Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memeurluğu'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. 5-2020 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7-2020 yılı zararlar sonuçlandı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu onaylı 2021 yılı çalışma programı müzakere edildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 10- 2021 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nün 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 12- T.T.K'nün 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendlerii arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 13- Şirketin 2021 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. 14-2020 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi. 15- 2020 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2021 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. 17- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi. 18- Şirketimiz esas sözleşmesinin 32. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinler çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi. 19- 2021 yılında bütçeye göre oluşması beklenen kar için, kar payı avansı dağıtılma kararının Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi. 20- Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	29.07.2021 Tarihli Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Esas Sözleşme 6. Madde.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Esas Sözleşme 32. Madde.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.