

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının 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	18.06.2021
Genel Kurul Tarihi	14.07.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.07.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 7 - 2020 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - Şirketin 2020 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketin 2020 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 13 - Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat

Genel Kurul Sonuçları

Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih, 65393422 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI-14.07.2021.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 14.07.2021 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılmış olup toplantı kararları ve ekleri 27.07.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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.