

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANELE

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	26.07.2017
Genel Kurul Tarihi	24.08.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey 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 ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EEK: 1	AnelEGenelKurulDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
--------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu eklerde sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak_24.08.2017.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.08.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

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.