

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	16.04.2019
Genel Kurul Tarihi	10.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Swiss Otel-Ankara Salonu/ Yıldizevler Mah. Jose Marti Cad. No:2 Cankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu(URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - 2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Eren Emrah Şatana'nın 05.04.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Murat Doğan'ın Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Hesap Dönemi için bir yılına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- 11 - 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 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 çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantı davet mektubunda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 10/05/2019 Cuma günü saat 14:00'de, Yıldızevler Mah. Jose Marti Cad. No:2 Cankaya/ ANKARA adresinde bulunan Swiss Otel'in Ankara Salonunda yapılacaktır.

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.