



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2017 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2017 |
| Karar Tarihi | 22.03.2018 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.04.2018 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.04.2018 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | HÜLYA SOK NO:37 G.O.P ÇANKAYA-ANKARA |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarn okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 11 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu' nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler,
- 16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

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

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

GENELKURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

PDF Dosyası Olarak Ekte Sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Hayır

Tescil Edilmeme Nedeni

Tescil için Yasal Süreç Devam Etmektedir. Tescil ile Birlikte Ayrıca Duyuru Yapılacaktır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

2017 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2018 tarihinde Yapılacaktır. Genel Kurul Çağrı Dökümanları, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte Pdf Olarak Verilmektedir.

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.