



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	25.05.2018
General Assembly Date	28.06.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 34771 Tepeüstü, Ümraniye, İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin 2017 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
- 13 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 18 - Dilek ve görüşler

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

**Appendix: 1**

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

**Appendix: 2**

ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2017.pdf - General Assembly Informing Document

**General Assembly Results**

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Genel Kurul toplantısına yönelik Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

**Decisions Regarding Corporate Actions**

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

**General Assembly Registry**

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

11.07.2018

**General Assembly Outcome Documents****Appendix: 1**

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

**Appendix: 2**

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

**Additional Explanations**

Şirketimizin 28 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.