



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.06.2019
General Assembly Date	22.08.2019
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.08.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 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 - 2018 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin 2018 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 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 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipote ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ekinin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 17 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--

Appendix: 1

2018 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname 22 Ağustos 2019.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

ODAS 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

23.08.2019

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 22.08.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.08.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 29.08.2019 tarihinde de ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

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.