



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.08.2023
Genel Kurul Tarihi	19.09.2023
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.09.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALİAĞA
Adres	Nemrut Caddesi, No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa/İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı seçimi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
- 6 - Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 8 - Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
- 11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 12 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu üye sayısı, görev süresi belirlenmiş ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. - Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır. - Şirketin 2023 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. -Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. -Bilgilendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. -Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Ücretlendirme Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6	İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2023 tarihinde saat 10.30 da Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde yapılmıştır.

Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Esasları, Bilgilendirme Politikası,Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

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.