

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	14.07.2020
Genel Kurul Tarihi	18.08.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.08.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Gündemin 5'nci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 5 - İlgili alana maddenin uzun olduğundan dolayı yazılamadığı için ilgili madde pdf olarak ekte yer verilmiştir
- 6 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	Bölünme Planı-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	Bölünme Raporu-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	Duyuru Metni-.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 14 Temmuz 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18.08.2020 Salı günü saat 14:00'te Büyükdere Cd. No: 199 Levent 199 Şişli//İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.