

KARAR DEFTERİ

№ 09705
18 KASIM 2017
T.C. İÇİŞİLER BAKANLIĞI
MÜHÜR

Karar No:

Karar Tarihi:

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No: 70

Karar Tarihi: 11.05.2017

Gündem:

Şirket'in 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Katılanlar:

İsmail Birkan ÖZEN

İC İçtaş Elektrik Ticaret A.Ş. temsilcisi Hikmet Sezer

Kararlar:

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen gündemdeki konuyu görüşmek üzere toplanmış ve katılanların oybirliği ile Şirket'in 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri doğrultusunda 31.05.2017 günü saat 14.00'da Şirket adresinde aşağıdaki gündem ile toplanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2016 hesap döneminde ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2016 yılına ait finansal tabloların, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket 2016 yılı kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin müzakeresi ve karara bağlanması,
9. 2016 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyesi Ahmet Erdoğan'ın 15.07.2016 tarihli istifa dilekçesi ile sunmuş olduğu istifasının kabulü ile yerine IC İçtaş Elektrik Ticaret A.Ş.'nin atanması ilişkin 15.07.2016 tarihli 49 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurulca onaylanması ve görev süresinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi,
11. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi pay sahipleri ile bunların ortak olduğu Şirketlere; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
12. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yayımlanan Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ uyarınca 2017 yılı için Ortaklara kar payı avansı dağıtılabilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Dilek ve görüşler, Kapanış.

İsmail Birkan ÖZEN
Yönetim Kurulu Başkanı

I. Birkan

İC İÇTAŞ ELEKTRİK TİCARET A.Ş.

Temsilen

Hikmet SEZER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

H. Sezer