

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

- RHEA GİRİŞİ
- 1- Ek II Vekaletname Örneği.pdf
 - 2- Ek II İlan Metni.pdf
 - 3- Ek II Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
 - 4- Ek II Genel Kurul İç Yönergesi.pdf
 - 5- Ek I Gündem.pdf

LİĞİ A.Ş. / RHEAG, 2013 [] 20.05.2013 13:44:00

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon	312 - 4668450
Faks	312 - 4668449
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4668450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4668449
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hakkında

Karar Tarihi	20.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	14.06.2013 11:30
Adresi	Ankara Hilton SA Oteli Tahrar Cad. No:12 Kavaklıdere, 06700, ANKARA
Gündem	<p>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.</p> <p>2. 2012 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.</p> <p>3. 2012 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki.</p> <p>4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri</p> <p>5. Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.</p> <p>6. 2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri</p> <p>7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 6'nci, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 21'inci, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'nci, 27'nci, 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci maddenin çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması</p> <p>8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.</p> <p>9. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması.</p> <p>10. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması.</p> <p>11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi</p> <p>12. Bağımsız denetçi seçimi.</p> <p>13. Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.</p> <p>14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.</p> <p>15. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi.</p> <p>16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2012 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya bakası hesabına işlemler yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi.</p> <p>17. Şirket'in 2012 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi.</p> <p>18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in ilgili hükümleri uyarınca 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.</p> <p>19. Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

1. Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 14 Haziran 2013 Cuma günü, saat: 11.30'da, "ANKARA HILTON SA oteli, Tahrar Caddesi No:12, Kavaklıdere, 06700, ANKARA" adresinde yapılmasına,
2. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek II'de yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazetede yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.