



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Gündemde yer alan hak kullanım süreçlerine kayıtlı sermaye tavanının eklenmesi

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	10.03.2023
Genel Kurul Tarihi	10.04.2023
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139 A/31 Çankaya/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
- 4 - 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kâr payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin ve onaylar uyarınca, Şirketimizin mevcut 200.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.000.000.000.-TL'ye çıkarılması hususunun ortakların onayına sunulması ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının" ve "Şirket Bağış Politikasının" koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
- 10 - Yönetim kurulunun 02/03/2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı ile hazırlanan "Genel Kurul Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin müzakeresi ve ortakların onayına sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
- 12 - Şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Şirketin 2023 yılında yapılabileceği Hisse Geri Alımı yapabilmeye için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 16 - Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Bilgilendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Ücretlendirme Politikası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü saat: 15:00'da Şirket merkezi olan Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı No:139 A/31 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına ilişkin "İlan Metni", "Bağış ve Yardım Politikası", " Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" ekte sunulmaktadır.

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.