

EPIAŞ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması,
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Başkanının seçimi,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında EPIAŞ C Grubu paylarının Şirket tarafından bedel ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun 5 yıl süre ile yetkilendirilmesi,
8. Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nın 59 uncu maddesi kapsamında EPIAŞ temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı hesap dönemi için önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Dilekler ve kapanış.