

Ortaklıklar  
finansman  
Dairesi Başkanlığı



## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

18.02.2020

**Ortaklığın Ticaret Unvanı: KARESİ ENERJİ A.Ş.**

**Adresi** : Gümüşçeşme mah. 252.Sk.No: 1 Altıeylül/BALIKESİR  
**Telefon ve Faks** : 0 266-281 10 70  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:57 sayılı  
Tebliğî uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

#### Açıklanacak Özel Durumlar:

Yönetim Kurulumuz 31.01.2020 tarih, 1 sayılı kararı ile Olağan Genel Kurul toplantısının 12.03.2020 Perşembe günü saat 09:00' da Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No:1 Altıeylül / Balıkesir adresindeki fabrikamızda yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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.

**KARESİ ENERJİ A.Ş.**  
Gümüşçeşme Mah. 252. Sk. No:1-3/A  
Tic. Sic. No: 14728 Altıeylül/BALIKESİR  
Kuruluş T.D. No: 524 056 8074  
Mersis No: 0524056807400012

**MERKEZ OFİS/HEADQUARTER**  
Gümüşçeşme Mah.252.Sk.  
No:1-13/A  
Altıeylül - Balıkesir  
T: +90 266 281 10 70  
F: +90 266 281 10 68

**Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi:**  
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 9. km  
Dumlupınar Bulvarı No:266  
B Blok Daire: 126-127 Çankaya - Ankara  
T: +90 312 219 22 37  
F: +90 312 219 22 57

[www.karesienerji.com.tr](http://www.karesienerji.com.tr)

**WYIRCALI**

18 ŞUB 2020 - 5138

**KARESİ ENERJİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi :31.01.2020  
Karar No :1

Toplantıya Katılanlar: A.Rona YIRCALI  
A.Sirri YIRCALI  
Sinan YIRCALI

**GÜNDEM**

1-Yıllık Olağan Genel Kurul yeri, tarihi ve gündeminin tespiti ile karara bağlanması

**KARAR**

1-Şirketin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının 12.03.2020 Perşembe günü saat 09:00' da Organize Sanayi Bölgesi 7.cad.No:1 Altıeylül / BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş.toplantı salonunda , aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanmasına , toplantıya davet ilanının Türk Ticaret Sicil Gazetesi ve Balıkesir'de yayınlanan gazeteler ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
- 2-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu , Bağımsız Denetçi Raporu , Bilanço ile Kar Zarar hesabının okunması ,görüşülmesi ve oya sunulması,
- 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
- 4-Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması.
- 5-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 6-2019 yılı kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
- 7-Yönetim Kurulunca belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması.
- 8-6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.

A.Rona YIRCALI  
Yönetim Kurulu Başkanı

A. Sirri YIRCALI  
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Sinan YIRCALI  
Üye