



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 26 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	23.02.2018
Genel Kurul Tarihi	26.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - Görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jiri Schwarz yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi ve seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi için görev süresinin belirlenmesi.
- 9 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>Şirketimizin 26.03.2018 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Efes-Bizans salonunda yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.</p> <p>2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.</p> <p>4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.</p> <p>5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jiri Schwarz yerine; Sayın Petr Jan Kalas'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve görev süresinin yönetim kurulunun diğer üyelerinin kalan görev süresi kadar belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2018 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2017 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 257.722,42-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2017 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p>

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_sınırlı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	--

Ek Açıklamalar

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2018 tarihinde saat 11:00 da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda, İstanbul İl Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033043349 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 549.869.804,49-TL itibari değerli 54.986.980.449-adet nama payın temsilen, toplam 412.126-TL itibari değerli 41.212.600-adet nama payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.