

İmzalı Görüntüle

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2014 [] 06.03.2014 18:06:27

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2498282
Faks	212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu kararı

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	31.03.2014 10:00
Adresi	Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy salonu
Gündem	GÜNDEM 1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4.2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ve Kar Dağıtım Teklifi'nin Genel Kurula okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği' uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 8.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlarının, 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, 9.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelirler veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
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?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06.03.2014 tarihli kararı uyarınca, I-Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 31.03.2014 tarihinde saat 10:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Trc salonunda yapılmasına, II- İİ Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine, III-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine: Karar verilmiştir. Saygılarımızla,

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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Excel Dosyası Oluştur

Word Dosyası Oluştur

Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

Bugün Gelen Bildirimler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler

ŞİRKETLER

Şirketler
Yatırım Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi
Yardım

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler
Sertifika İşlemleri