

[İmzalı Görüntüle](#)  [Format](#)

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 08.05.2012 18:29:05

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yer ve Zamanının açıklanması...



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	08.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	20.06.2012
Saati	:	13:00
Adresi	:	Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu

GÜNDEM:

GÜNDEM

- 1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3.2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 4.2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 5.Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 21. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 25. Maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları - Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye ait İlanlar" başlıklı 30. Maddesinin, "Ana Sözleşmenin Tevdi" başlıklı 31. Maddesinin tadilinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı Ek madde 2'nin Ana Sözleşme'ye eklenmesi hususlarının onaylanması,
- 7.Yönetim Kurulu üye adedinin,görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin onaylanması,

8.Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

9.SPK tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ" uyarınca Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13.2011 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 08.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

1-Şirketimizin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 20.06.2012 tarihinde saat 13:00'de, Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Troy Salonu'nda yapılmasına,

2-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,

3-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.



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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)