

[İmzalı Görüntüle](#) [Format](#)



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 10.08.2012 17:18:57

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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Yer ve Zamanının açıklanması...



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.08.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	05.09.2012
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.Şirketimizin Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu %22,5 oranındaki hissesinin değerlendirme raporuna uygun olarak Şirketimiz İcra Komitesi kararıyla belirlenen bir bedelle pay sahiplerimizden Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'ye ve diğer %22,5 oranındaki hissesinin ise yine değerlendirme raporuna uygun olarak ve Şirketimiz İcra Komitesi kararıyla belirlenen bir bedelle pay sahiplerimizden CEZ a.ş.'ye satılması hususunun ortaklarımızın onayına sunulması,
- 4.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında tüzel kişi temsilcileri bulunması nedeniyle, 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesinde anılan koşulların yerine getirilmesi amacı ile, yeniden, şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
- 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 10.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

1-Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 5 Eylül 2012 tarihinde saat 13:00'de, Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'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)