

[İmzalı Görüntüle](#) [Format](#)**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 14.04.2011 18:08:15****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 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yer ve Zamanın açıklanması...



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	09.05.2011
Saati	:	13:00
Adresi	:	Taşkışla Caddesi No: 1 Taksim/İstanbul Grand Hyatt İstanbul Oteli Efes-Bizans Salonu

GÜNDEM:**GÜNDEM**

- 1.Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
- 5.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
- 6.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2010 yılında yapılan başış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerleme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 14.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

1-Şirketimizin 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'de, Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes-Bizans Salonu'nda yapılmasına,

2-Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,

3-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

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)