

HATEKE 3.29 % 10.40

ICGYH.E 2 % 9.89

YESILE 1.13 % 8.65

AYES.E 0.85

English Yardım İletişim

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 24.09.2013 17:54:57

Özel Durum Açıklaması (Genel)



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 Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurularak üyelerinin atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliği uyarınca,

1.Yönetim Kurulumuz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, komite üye sayısının iki olarak tespit edilmesine ve Komite Başkanlığı'na Sayın Hakan Akbaş'ın, Komite Üyeliğine Sayın Jiri Schwarz'ın seçilmesine,

2.Yönetim Kurulumuzun yaplanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

3.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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
Finansal Tablolara
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Şirket Haberleri
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama

ŞİRKETLER

Şirketler
Yatırım Kuruluşları
Bağımsız Denetim Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi
Yardım
İlgili Linkler
İletişim

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler
Sertifika İşlemleri
BİY Kurulumu

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DUTY AND WORKING PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
1. AIM and PURPOSE The aim of this regulation is to determine the duty and working principles of the Corporate Governance Committee ("Committee") to be established by the Board of Directors of AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("the Company"). 2. BASIS This regulation was prepared within the framework of provisions and principles specified in Corporate Governance Principles and other legislation explained and issued by Capital Market Board ("CMB"). 3. AUTHORITY The Committee is established and authorized by the Board of Directors. Duties of the Nomination Committee and the Compensation Committee will be carried out by the Corporate Governance Committee within the scope of following principles. Committee resolutions are of the nature of recommendations for the Board of Directors and final resolution authority on the matters is the Board of Directors. Any kinds of sources and support required to enable the Committee to carry out their duties are provided by the Board of Directors. 4. COMMITTEE STRUCTURE The Committee comprises of minimum two members. All committee members shall be elected among independent members of the Board. If the Committee consists of two members, both of them, if consists of more than two members, the majority of members shall be elected among non-executive members of the Board of Directors. Chief executive officer / General Director cannot serve at the committees. The chairman of the Committee and the members are determined by the Board of Directors and announced to the public. 5. MEETING and REPORTING The committees convene for minimum once a year with the frequency deemed necessary for the efficiency of works. Meeting and resolution quorum is the absolute	1. AMAÇ ve KAPSAM Bu düzenlemenin amacı AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 2. DAYANAK Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 3. YETKİ Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevleri aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir. Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 4. KOMİTENİN YAPISI Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı/ Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komitenin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 5. TOPLANTI VE RAPORLAMA Komiteler, yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanırlar. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

majority of the total number of the committee member.

Resolutions made at the committee meetings are made written, signed by the members of the Committee and kept in good order.

Meetings can be held at the head office or another place that the committee members can access easily. Meetings can be carried out by use of other technologic facilities if the members do not convene.

The Committee submits the reports covering meeting and activity results to the Board of Directors.

6. DUTIES and RESPONSIBILITIES

6.1. CORPORATE GOVERNANCE

It provides that Corporate Governance Principles are established within the structure of the Company and are adopted.

It determines whether the Corporate Governance Principles are applied or not, if not applied the reason and conflict and interests arising from not complying with these principles and makes corrective recommendations for the practices to the Board of Directors.

The Committee supervises the works of shareholders and relations unit. It makes suggestions to the Board of Directors about maintaining efficient communication between shareholders, settling disputes and finding solutions.

The Committee notifies the procedures claimed by the beneficiaries as contrary to the legislation and against ethics to the Committee in Charge of Audit and ensures necessary coordination.

The Committee carries out other activities requested by the Board of Directors and that can be considered within the scope of corporate governance.

6.2. NOMINATION

It carries out works for determining the proper candidates, establishing a transparent system for evaluation and training and formulating policies and strategies for the Board of Directors.

It performs regular evaluations about the structure and efficiency of the Board of Directors and presents recommendations on the changes for these points to the Board of Directors.

It determines approach, principle and practices about

Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

6.1. KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

Komite, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Komite, menfaat sahiplerince Şirket'e iletilen mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmadığı iddiasında bulunan işlemleri Denetimden Sorumlu Komiteye iletir ve gerekli koordinasyonu sağlar.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

6.2. ADAY GÖSTERME

Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde Komite, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar.

performance evaluation and career planning of the members of the Board and top level managers and supervises them.

The Committee evaluates the candidate proposals for independent membership including management and shareholders for the independent member election considering the point whether the candidate meets the independency criteria or not and prepares a report about this evaluation and presents it to the Board of Directors of approval.

If decrease is in question for the membership of the Board of Directors for any reason, the Committee carries out the evaluation for the independent member election for the vacant memberships to serve until the first general assembly meeting to provide the number of minimum independent members of Board of Directors again and presents the evaluation result to the Board of Directors in written.

6.3. COMPENSATION

It determines the recommendations on the salary principles of members of the Board and top level managers by considering long-term targets of the Company.

It determines the criteria to be used for the salary relating to the performance of the Company and the member.

It presents recommendations on the salaries to be granted to the members of the Board and top level managers to the Board of Directors considering the degree of meeting the criteria.

The Committee;

- Can invite the director to the meeting if deemed necessary and receive opinions.
- Benefits from independent expert opinions required relating to the activities. The fee of consultancy services that the Committee needs are met by the Company.
- Can establish sub working groups comprising of people with adequate experience and knowledge among its members and/or externally for the efficiency of the works.

7. ENFORCEMENT

This regulation on duty and working principles of the Committee and amendments are entered into force with the resolution of Board of Directors.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

6.3. ÜCRET

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

7. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DUTY AND WORKING PRINCIPLES OF EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
1. AIM and PURPOSE The aim of this regulation is to determine the duty and working principles of the Early Determination of the Risk Committee ("Committee") to be established by the Board of Directors of AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Company"). 2. BASIS This regulation was prepared within the framework of provisions and principles specified in Corporate Governance Principles and other legislation explained and issued by Capital Market Board ("CMB"). 3. AUTHORITY The committee is established and authorized by the Board of Directors. Committee resolutions are of the nature of recommendations for the Board of Directors and final resolution authority on the matters is the Board of Directors. Any kind of sources and support required to enable the Committee to carry out their duties are provided by the Board of Directors. 4. COMMITTEE STRUCTURE Committee consists of minimum two members. The chairman of the Committee shall be elected among independent members of the Board. If the Committee consists of two members, both of them, if the Committee consists of more than two members, the majority of the members shall be elected among non-executive members of the Board of Directors. Chief executive officer/ General Director cannot serve at the Committee. The chairman of the Committee and the members shall be determined by the Board of Directors and announced to the public. 5. MEETING and REPORTING	1. AMAÇ ve KAPSAM Bu düzenlemenin amacı AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 2. DAYANAK Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 3. YETKİ Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 4. KOMİTE'NİN YAPISI Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı / Genel Müdür Komite'de görev alamaz. Komite'nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 5. TOPLANTI VE RAPORLAMA Komite yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

The committee convenes for minimum once a year with the frequency deemed necessary for the efficiency of works. Meeting and resolution quorum is the absolute majority of the total number of the committee member. Resolutions made at the committee meetings are made written, signed by the members of the committee and kept in good order. Meetings can be held at the head office or another place that the committee members can access easily. Meetings can be carried out by use of other technologic facilities if the members do not convene. The committee submits the reports covering meeting and activity results to the board of directors. 6. DUTIES and RESPONSIBILITIES The Committee performs work for the early determination of the risks that may endanger the existence, development and sustainability of the company, implementing necessary measures for the risks determined and managing the risk. It reviews the risk management system for minimum once a year. The committee; - Can request information, opinion and report from the relevant units and invite the director to the meetings and receive opinions, if deemed necessary. - Can benefit from independent expert opinions relating to its activities, if deemed necessary. The fee of consultancy services that the committee needs are met by the Company. - Can establish sub working groups comprising of people with adequate experience and knowledge among its members and/or externally for the efficiency of the works. 7. ENFORCEMENT This regulation on duty and working principles of the committee and amendments are entered into force with the resolution of Board of Directors.	Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. 6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, görevlerini yerine getirirken; - Gerekli gördüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edebilir ve toplantılarına ilgili yöneticileri davet ederek görüşlerini alabilir. - Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. - Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri, konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir. 7. YÜRÜRLÜK Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
--	--