

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#) [Format](#)**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 28.06.2012 17:40:41****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	:	Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin atanması ve Kurumsal Yönetim 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" uyarınca;

- 1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan HAKAN AKBAŞ'ın başkan ve JİRİ SCHWARZ'ın ise üye olarak seçilmesine,
- 2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tespit edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JİRİ SCHWARZ'ın, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden HAMDİ YAMAN AKAR'ın seçilmesine,
- 3- Yönetim Kurulumuzun yapılması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
- 4- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Ek.'te 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 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.

