

[BİLDİRİM SORGULARI](#)

[ŞİRKETLER](#)

[YATIRIM FONLARI](#)

[KAP HAKKINDA](#)

[MEVZUAT VE DÜZENLEMELER](#)

[Detay](#)

[Ana Sayfa](#) [Detay](#)

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2016 [] 26.04.2016 21:12:36

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | |
|--|--|
| Adres | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 2498282 |
| Faks | 212 - 2497355 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2498282 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2497355 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |

| | |
|---|--|
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 26.04.2016 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin 26.04.2016 tarihinde saat 14:00'de Taşkılla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelı Troy salonunda yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>1-Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.</p> <p>2-Gündemin 2.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>3-Gündemin 3.maddesi uyarınca 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.</p> <p>4-Gündemin 4. maddesi uyarınca 2015 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oybirliği ile kabul ve tasdik edilmiştir.</p> <p>5-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>6-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2015 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>7-Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>8-Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>9-Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2016 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>10-Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>11-Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>12-Gündemin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2015 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 354.630,00-TL tutandaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>13-Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket tarafından 2015 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| | |
|--|------|
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
|--|------|

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
|----------------------------|---------------------------|

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|--------------------------|---|--|
| AKENR(Eski),TRAAKENR91L9 | 0,0000000 | 0,0000000 |

| | |
|--|-------|
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |
|--|-------|

EK AÇIKLAMALAR:

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 tarihinde saat 14:00 da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelı, Troy Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 00015547110 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 554.469.522,63-TL itibari değeri 55.446.952.263-adet nama payın temsilen, toplam 993.239,33-TL itibari değeri 99.323.933-adet nama payın esasla temsilen toplanıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 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 bevan ederiz.



Excel Dosyası Oluştur



Word Dosyası Oluştur



Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

[Bugün Gelen Bildirimler](#)
[Son 7 Günde Gelen Bildirimler](#)
[Finansal Tablolar](#)
[Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma](#)
[Şirket Haberleri](#)
[Borsa Günlük Bülteni](#)
[Duyurular](#)
[Detaylı Sorgulama](#)

ŞİRKETLER

[Şirketler](#)
[Yatırım Kuruluşları](#)
[Portföy Yönetim Şirketleri](#)
[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)

YATIRIM FONLARI

[Faal Yatırım Fonları](#)
[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)
[Emeklilik Yatırım Fonları](#)
[Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları](#)
[Faal Yabancı Yatırım Fonları](#)
[Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları](#)

KAP HAKKINDA

[Genel Bilgi](#)
[Yardım](#)
[İlgili Linkler](#)
[İletişim](#)

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)
[Sertifika İşlemleri](#)
[BİY Kurulumu](#)