

Detay

Ana Sayfa Detay

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	: info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın kamuya açıklanmasıdır.

**AÇIKLAMA:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminde, "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi" maddesinin yer alması nedeniyle;

- Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.04.2016 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını uygun bulunan Sayın İzzet Özberki ve Sayın Jiri Schwarz'a Bağımsız Üye Adaylığının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- İşbu karar doğrultusunda Genel Kurulun İlanı ile birlikte Şirketimizin kurumsal internet sitesinde açıklanacak olan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine,

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

[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

Detay

Ana Sayfa Detay

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No : 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	: info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 26.04.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nın kamuya açıklanmasıdır.

**AÇIKLAMA:**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Tebliği gereğince, Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, İlişkiler Biriminde bulunan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

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

[BİLDİRİM SORGULARI](#)

[ŞİRKETLER](#)

[YATIRIM FONLARI](#)

[KAP HAKKINDA](#)

[MEVZUAT VE DÜZENLEMELER](#)

[Detay](#)

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

## İmzalı Görüntüle

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2016 [ ] 01.04.2016 18:43:59

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	26.04.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurul

Karar Tarihi	01.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	26.04.2016 14:00
Adresi	Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul, Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu
Gündem	1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4.2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ibra edilmeleri, 6.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, 8.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi, 11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

## EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarihli kararı uyarınca,  
I- Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.04.2016 tarihinde saat 14.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılmasına,  
II- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,  
III- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine:

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.

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](#)

Detay

Ana Sayfa Detay

## İmzalı Görüntüle

## AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2016 [ ] 01.04.2016 18:34:16

## Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtım kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	01.04.2016
-----------------------------	------------

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

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


Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
AKENR(Eski),TRAAKENR91L9	0,000	0,00000

## EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;  
 1- Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2015 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,  
 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,  
 3- Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

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.

 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



Detay

Ana Sayfa Detay

[İmzalı Görüntüle](#)**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [ ] 01.04.2016 18:26:43****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	:	info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçim'inin Genel Kurul'a Önerilmesi

**AÇIKLAMA:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2016 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurula önerilmesine,

Toplantya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

[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