

İmzalı Görüntüle

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2015 [] 03.04.2015 16:36:47

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu karar

Karar Tarihi	03.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	28.04.2015 14:00
Adresi	Taşkılla 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 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 4.2014 yılına ait Finansal Tablolann okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, 9.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkların 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, 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddede hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi, 11.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca Şirketin bağış ve yardım politikasının genel kurulun onayına sunulması, 13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 14.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2014 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

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

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	0,00000

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

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 03.04.2015 tarihli kararı uyarınca,
I- Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 28.04.2015 tarihinde saat 14.00'da Taşkılla 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- Tebliğin ekinde yer alan diğer belgelerin belirlenmesine.

Bugün Gelen Bildirimler	Şirketler	Faal Yatırım Fonları	Genel Bilgi	Mevzuat ve Düzenlemeler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler	Yatırım Kuruluşları	Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları	Yardım	Sertifika İşlemleri
Finansal Tablolar	Portföy Yönetim Şirketleri	Emeklilik Yatırım Fonları	İlgili Linkler	BİY Kurulumu
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma	Bağımsız Denetim Kuruluşları	Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları	İletişim	
Şirket Haberleri		Faal Yabancı Yatırım Fonları		
Borsa Günlük Bülteni		Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım Fonları		
Duyurular				
Detaylı Sorgulama				
