



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 02 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'unun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	04.05.2017
Genel Kurul Tarihi	02.06.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	01.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5 - Şirketin 2016 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 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması
- 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 sıhri 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 Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AKENERJİ-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TOPLANTI İLANI-AKENERJİ-2016 OGK.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 02.06.2017 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelı Troy salonunda yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>1- Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı başkanlığı oybirliği ile oluşturulmuştur.</p> <p>2- Gündemin 2.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>3- Gündemin 3.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.</p> <p>4- Gündemin 4. maddesi uyarınca 2016 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.</p> <p>6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2016 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>7-Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>8- Gündemin 8. maddesi uyarınca Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p> <p>9- Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney 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 hissımlarının 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- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2016 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 1.475.330,17-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>14-Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2016 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>15- Gündemin 15. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4230 sayılı yazısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024079936 sayılı yazısı ve Enerji Piyasası Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.22770 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarımsının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Akenerji 2016 OGK hazır bulunanlar listesi-kapalı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Akenerji 2016 OGK tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	esas sözleşme tadil metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02 Haziran 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

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.