



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı sonucunun 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.03.2019
Genel Kurul Tarihi	17.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok.No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2018 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 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 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 Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin tadiline dair tadil tasarımasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 17.04.2019 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu'nda yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır ;

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2018 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üye sayısının 2'si bağımsız toplam 8 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Cemal Dördüncü, Tomas Pleskac, Özlem Ataüna, Serhan Gençler, Jaroslav Macek ve Petr Dokladal'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Yahya Mehmet İzzet Özberki ve Petr Kalas'ın seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2019 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 oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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 hisimlerinin gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

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.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2018 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 60.982,60-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2018 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14- Gündemin 14. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.4236 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043342319 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.16347 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.118 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00040659619 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarihli ve 85780303-110.01.01.01 E.59844 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. maddesinin tadil tasarsının kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	gk tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2019 tarihinde saat 11:00 da Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00043584702 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nin 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 552.956.480,49-TL itibari değerli 55.295.648.049-adet nama payın temsilen, toplam 871.154,03-TL itibari değerli 87.115.403-adet nama payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

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.