

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2015 [ ] 28.04.2015 20:23:00**

**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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.04.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 28.04.2015 tarihinde saat 14:00'de Taşkılla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy salonunda yapılan 2014 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 2014 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.</p> <p>3-Gündemin 3.maddesi uyarınca 2014 yılına ait Denetçi Raporu okunmuştur.</p> <p>4-Gündemin 4. maddesi uyarınca 2014 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.</p> <p>5-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.</p> <p>6-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 2014 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</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 verildi.</p> <p>8-Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2015 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 oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>9-Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.</p> <p>10-Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, Şirket tarafından 2014 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 680.552,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>12-Gündemin 12. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin bağış ve yardım politikasının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>13-Gündemin 13. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin bilgilendirme politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.</p> <p>14-Gündemin 14. Maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.</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
--	-------

---

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

---