



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu komitelerinin oluşumuna ilişkin kamu açıklamasıdır.

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın üye olarak seçilmelerine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın başkan, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ondrej DVORAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Özge ÖZEN AKSOY'un üye olarak seçilmelerine,

3- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın üye olarak seçilmelerine,

4- Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

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.