

TARİH : 11.07.2014

KİMDEN : Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 212 478 66 78
e-mail: investorrelations@aksaenerji.com.tr

KONU : Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. / AKSEN, 2014 [AKSEN] 11.07.2014 13:52:45

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul
Telefon	216 - 6810000
Faks	216 - 6815799
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6811053
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6815799
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanları

Karar Tarihi	27.06.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	05.08.2014 10:30
Adresi	Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul
Gündem	Ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.
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?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
--------------	---------------------------------

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 5 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Sn. Tevfik Yavuz İşbakan, Sn. Yaver Uğur Timurkan ve Sn. Emel Güneş Atagün'ün Yönetim Kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulmalarına, Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri, aşağıda belirtilen Şirketimiz internet sitesinde Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içerisinde yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.