



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu komite üyelerinin belirlenmesine ilişkin kamu açıklamasıdır



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

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