



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye değişikliğinin kamuya açıklanmasıdır

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

- 1- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Petr Kalas'ın, 25.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerinden istifasının kabulüne,
- 2- Şirketimizin Petr Kalas'ın istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.03.2024 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı uygun bulunan Sayın Libor Kudlacek'in, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26.03.2024 tarihi itibarıyla atanmasına,
- 3- Sayın Libor Kudlacek'in, Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ise başkan olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Özge ÖZEN AKSOY

Serhan GENÇER

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

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.