

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Efes Bizans Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2011 tarih ve 28467 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.04.2011 tarih ve 7797 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Dünya Gazetesi'nin 18.04.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 375.814.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 37.581.400.000-adet hisseden 282.837.603,82-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.283.760.382-adet hissenin asaleten ve-Türk Lirası sermayeye tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 282.837.603,82-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.283.760.382-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın ve Katip Üyelğine GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından önerge verilerek; 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açıldığı, faaliyet raporunun basılarak hissedarlara dağıtıldığı ve bunların hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile ilgili kararının okunması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi BÜLENT ÜSTÜNEL tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu; oybirliği ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

I- Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ve SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca düzenlenen 2010 yılına ait mâli tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına,

II- VUK hükümlerine göre kanunî defter kayıtlarımızda yer alan cârî dönem zararı ile SPK mevzuatı Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda yer alan cârî dönem zararının bünyede düzenlenen mali tablolarımızda muhafaza edilmesine katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.'

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2010 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 196.951.400-adet red ve çekimser oylarına karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.808.982-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.



2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 196.951.400-adet red ve çekimser oylarına karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.808.982-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından önerge verilerek; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmaması; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

Önerge, Divan Başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmamasına; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesine; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 373.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 197.324.500-adet red ve çekimser oylarına karşılık) karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.435.882-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 373.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 197.324.500-adet red ve çekimser oylarına karşılık) karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.435.882-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

5- Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin kararı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

'I- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2011 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

II- 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümleri kapsamında tam tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlarının hazırlanması için Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.'

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan aşağıda yazılı bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi:

'Dernek ve Vakıflara :	122.318,00-TL ve
<u>Kamu Kuruluşlarına:</u>	<u>25.000,00-TL olmak üzere</u>
Toplam :	147.318,00-TL'

30

Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerlendirme raporları ile işlem şartları adil ve makul bulunan ve anılan raporlar çerçevesinde Şirketimiz tarafından Şirketimizi birlikte (müşterek) kontrol eden tüzel kişilikler AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, CEZ a.s. ve AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden alınan ve kamuya da açıklanan ödünç paraya ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 175.000.000-adet pay sahibi THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. ile 3.974.100-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN ve 3.484.600-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B ile 14.492.700-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN çekimser olduklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 09.05.2011 saat: 14:00

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAYICI
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

KATİP
GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU