

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.09.2012 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Troy Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 04.09.2012 tarih ve 50648 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 13.08.2012 tarih ve 8132 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 13.08.2012 tarihli nüshasında 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 283.574.888,81-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.357.488.881-adet hissenin asaleten ve-Türk Lirası sermayeye tekabül eden-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 283.574.888,81-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.357.488.881-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede 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.

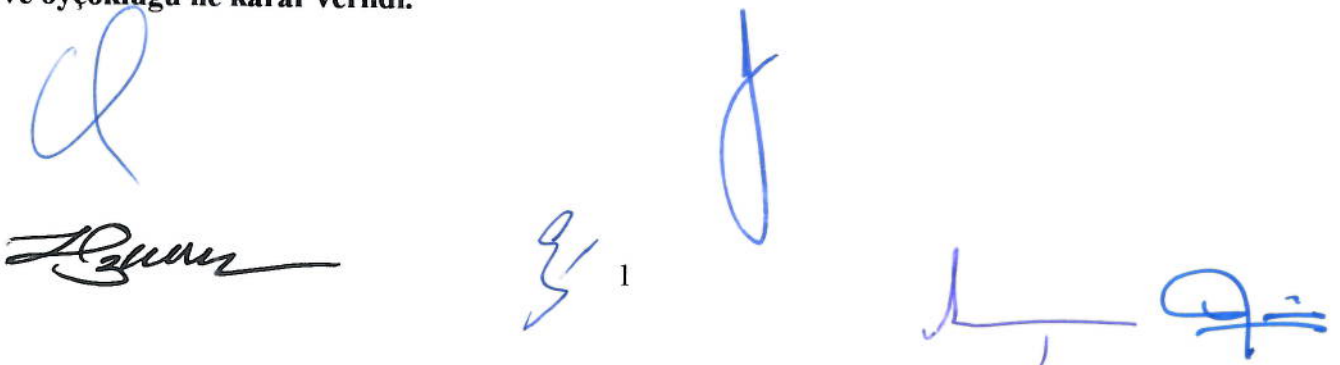
Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın ve Katip Üyeliğine S. ERGİN BAYKARA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine; (hissedarlardan HAMZA İL'in 1-adet red oyu ve JAK ESİM'in 5.955.650-adet red oyu olmak üzere toplam 5.955.651-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.351.533.230-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.



3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili olmak üzere şirketin İcra Komitesi tarafından alınan aşağıda yazılı kararı genel kurula okundu:

‘Şirketimizin 2012/26 no. ve 28.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereği AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ İcra Komitesi toplanarak;

- 1. Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Akcez”) toplam sermayesinin % 22,5’ine tekabül eden 112.443.750 TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000 Amerikan Doları bedelle, pay sahiplerimizden ÇEZ, a. s. ’ye ve*
- 2. Akcez’in toplam sermayesinin % 22,5’ine tekabül eden 112.443.750 TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000 Amerikan Doları bedelle, pay sahiplerimizden Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi’ne satılmasına,*
- 3. ÇEZ a. s., ve Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi ile bu kararın 1. Ve 2. Maddelerinde bahsedilen işleme ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere müzakerelerin devamına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.”*

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak Şirketin İcra Komitesi Başkanı AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından hissedarlara açıklama yapıldı ve ayrıca açıklama kapsamında İcra Komitesi Başkanı tarafından ‘Şirketin Yönetim Kurulu tarafından kamuya da açıklanan 28.06.2012 tarihli ve 2012/26 sayılı yönetim kurulu kararı ile İcra Komitesine verilen yetki çerçevesinde, hisse satış işlemine taraf şirketlerce hisse devir bedelinin iki taksitte ödenmesi ve taksit tarihlerinin en geç 31.12.2012 ve 30.04.2013 olarak belirlenmesi hususlarında mutabakata varıldığı’ belirtildi. Divan Başkanı tarafından gündemin işbu maddesi, İcra Komitesi Başkanınca verilen bilgiler altında hissedarların müzakeresine açıldı.

Hissedarlardan HAMZA İL söz alarak; AKCEZ’in değer tespitinin gerçeği yansıtmadığını, AKCEZ’in yıllar sonra kar etmeye başladığını, bu dönemde satılmasının isabetli olmadığını, AKCEZ’e 224.000.000-TL ödendiğini, buna karşılık bugünkü kurla yaklaşık 250.000.000-TL’ye satıldığını, buna satış demenin bile mümkün olmadığını, bu operasyonun esasen iki hakim ortağın Akenerji’den olan 140.000.000 ABD Doları alacaklarını tahsil etmeye yönelik olduğunu; bu nedenle satışa muhalefet oyu verdiğini belirtti. Hissedarlardan JAK ESİM, HAMZA İL’in muhalefet şerhine aynen katıldığını beyan etti.

Hissedarlardan ALİ BERKAN ATEŞ tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

Hissedarlardan AHMET EMİN GÜRSOY tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen yazılı muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda gündemin işbu maddesi, İcra Komitesi Başkanı tarafından bilgisi verilen ödeme şekli ve taksit tarihleriyle birlikte hissedarların oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketimizin aktifinde bulunan Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Akcez") toplam sermayesinin % 22,5'ine tekabül eden 112.443.750,00-TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000-Amerikan Doları bedelle pay sahiplerimizden ÇEZ, a. s.'ye ve Akcez'in toplam sermayesinin % 22,5'ine tekabül eden 112.443.750,00-TL nominal değerdeki paylarımızın Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda tespit edilen Akcez sermayesinin tamamının şirket değeri dikkate alınarak, toplam 70.000.000-Amerikan Doları bedelle pay sahiplerimizden Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne satılmasına ve hisse devir bedelinin iki taksitte ödenmesine ve taksit tarihlerinin en geç 31.12.2012 ve 30.04.2013 olarak belirlenmesine; (hissedarlarımızdan COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisi BERNA ÖZER'in 4.281.000-adet çekimser oyu ve PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO temsilci BERNA ÖZER'in 1.884.300-adet red oyu, AHMET EMİN GÜRSOY'un 54.050.046-adet red oyu, ALİ BERKAN ATEŞ'in 3.000.000-adet red oyu, HAMZA İL'in 1-adet red oyu, JAK ESİM'in 5.955.650-adet red oyu ve ESAT UFUK DOĞAN'ın 20.000.000-adet red oyu olmak üzere; toplam 4.281.000-adet çekimser oya ve 84.889.997-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 6.548.420.393-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

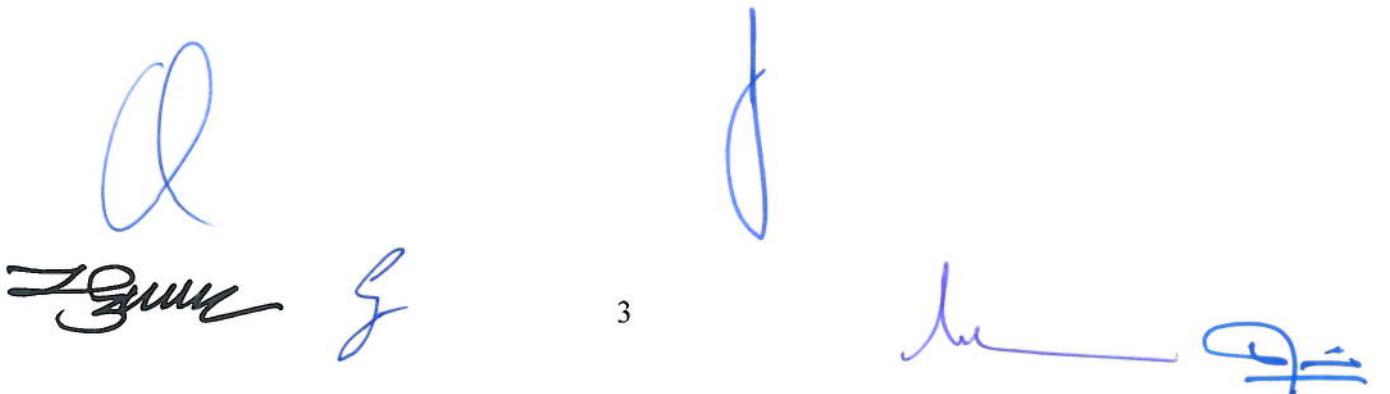
Gündemin işbu 3. maddesinin oylanması sırasında, hissedarlardan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ile CEZ, a.s ilişkili taraf konumunda olduklarından oy kullanmadılar.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin ve CEZ a.s.'nin temsilcileri tarafından verilen müşterek önerge genel kurula okundu. Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:

- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 12380456032 T.C. Kimlik No.lu HAMDİ YAMAN AKAR
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7300350518 Vergi Kimlik No.lu TOMAS PLESKAC,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7810442647 Vergi Kimlik No.lu PETR STULC,
- Slovak Cumhuriyeti Uyraklı, 1780700086 Vergi Kimlik No.lu PETER BODNAR ve
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7190242657 Vergi Kimlik No.lu MARTİN PACOVKSY'nin seçilmesine,



20.06.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde seçilmiş bulunan

- 38053081592 T.C. Kimlik Numaralı HAKAN AKBAŞ ve
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7570418088 Vergi Kimlik Numaralı JIŘÍ SCHWARZ'ın görevlerinin devam etmesine, ancak görev sürelerinin işbu toplantıda seçilen diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte üç yıl olarak belirlenmesine,

Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 5.820,00-TL olarak belirlenmesine; (hissedarlardan ALİ BERKAN ATEŞ'in 3.000.000-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarların toplam 28.354.488.881-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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 21.06.2012 tarihli değerleme raporu ile işlem şartları adil ve makul bulunan ve anılan rapor çerçevesinde Şirketimiz tarafından AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, CEZ a.s. ve AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden alınmış bulunan ve kamuya da açıklanan ödünç para alımına ilişkin ilişkili taraf işlemlerinde yapılan vade uzatımı ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 2.080.100-adet pay sahibi TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND ve 39.114.900-adet pay sahibi VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND temsilcisi BERNA ÖZER ile 16.361.100-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION, 2.325.300-adet pay sahibi PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND ve 6.010.200-adet pay sahibi VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND temsilcisi VEDAT AKARSU çekimser olduklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 05.09.2012, saat 15:00, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAYICI
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

KATİP
S.ERGIN BAYKARA

MUHALEFET SERHİ VEREN HİSSEDAKLAR
HAMZA İL

JAK ESİM

AHMET EMİN GÜRSOY

ALİ BERKAN ATEŞ

MUHALEFET SERHİ

AKENERJİNİN 5 OYLU 2012 TARİHLİ

GENEL KURUL TOPLANTISINDA, GÜNDEMİN 3. MADDESİNDE
YER ALAN;

AKENERJİ'NİN 45% HİSSESİ BULUNAN AKCEZ A.Ş.'DEKİ
HİSSELERİNİ GÜNDEMDE YER ALAN MADDEYE BELİRTİLEN
FİYAT İLE AKCEZ A.Ş.'NİN HİSSEDARLARI OLAN
AKKOK AŞ VE CEZ GRUBUNA \$140. MİLYON
CİYOMİLYON ABD DOLARLIK SATIŞINA MUHALEF
ETMEKTEDİRİM. SEBEBLERİME GELENCE

- HİSSELERİN AKKOK OLAN AKKOK VE CEZ
GRUBUNUN AYNI ZAMANDA AKENERJİ AŞ'NİN
YÖNETİM KURULUNU BEKLEYEN AKENERJİ'NİN
HAKIM ORTAKLARI OLMASI NEDENİYLE, BU SATIŞ
İŞLEMİNE YÖNETİM KURULU OLMAYAN KENDİLERİ-
NİN KARAR ALMAYI OLMAZ

- AKCEZ AŞ'NİN YATIRIM DEĞERLERİNE İTİ-
FAKAR BULUNAN DEĞERİNİN, GERÇEK
DEĞERİNİ HİÇ YANSITMAYI, HATTI ÇOK
ALINDA OLMAI, NEDENİYLE AKENERJİ
AŞ'NİN BU YILI ZARARA UĞRATICI
OLACAK OLAN AKCEZ HİSSELERİNE
İTİFAK EDİLEN KARARIN, YAKIŞIK
AYNI DEĞERİNE KURULU İTİFAK KURULU

5/9/2012

Muhalefet Serhi

Akmerji istahs olan AKCEZ hışxelerinin ~~9485~~
hamin ortaklara satırında kışış ordakların zarara
uğratıldığı, pliyasa fiyatlarının hiçbir şekilde
dihkade alınmadığı, hukuki olarak doğru ancak
kışış ordakları dışından alınan bir karar oldu
şunu düşünüyorum. Genel Kurulda oyların
muhalefet deşhiwin kayıtlara geçirilmesi rica
edirim.

Not: Söz konusu madde Genel Kurul
3. Maddeyidir.

A. Zevce Şiray

A. Şiray

Şiray