

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
02 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'u, 02.06.2017 tarihinde saat 11:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, K: 3-4, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, EK.1'deki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda EK.1'deki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik' ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme tadil metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 1.500.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 729.164.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 72.916.400.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay yoktur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Holding A.Ş.	148.989.090,40	20,43	14.898.909.040	20,43
ÇEZ, a.ş.	272.425.942,74	37,36	27.242.594.274	37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	16,93	12.343.685.235	16,93
Diğer ve Halka Açık Kısım*	184.312.114,51	25,28	18.431.211.451	25,28
TOPLAM	729.164.000,00	100,00	72.916.400.000	100,00

* Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısımını göstermektedir.

Şirketimizin 31.12.2016 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 52,83'dir.

2. Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.

26.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Jiri Schwarz 2 yıl süre ile, diğer yönetim kurulu üyeleri ise üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz (31.12.2016 itibarıyla):

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan	Görev Başlangıç	Süre
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	26.04.2016	3 Yıl
Tomas PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan	26.04.2016	3 Yıl
Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	26.04.2016	3 Yıl
Vratislav DOMALİP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	26.04.2016	3 Yıl
Ahmet Ümit DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	26.04.2016	3 Yıl
Petr DOKLADAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	26.04.2016	3 Yıl
Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	26.04.2016	3 Yıl
Jiri SCHWARZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	26.04.2016	2 Yıl

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 02.06.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair yönetim kurulu kararı ile tadil metni **EK.5**'te sunulmuştur.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin güncel hali www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

**02 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Tablosu **EK.2'**de ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi **EK.3'**te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde, 2017 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Raif Ali Dinçkök'ün istifası nedeniyle boşalan üyeliğe TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 05.04.2017 tarihli ve 2017/14 sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Özlem Ataunal'ın selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi

durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 26.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen "Kar Dağıtım Politikası" (EK.4) Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2016 yılında yapılan toplam 1.475.330,17-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların 14.4 no.lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin

"Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun **EK.5**'te yer alan kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4230 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00024079936 sayılı yazısı ile onayladığı ve Enerji Piyasası Kurulu'nun 02.05.2017 tarih ve 77386926-110.01.01.01 E.22770 sayılı yazısı ile uygun bulduğu Esas Sözleşme tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname,
2. Kâr Dağıtım Tablosu,
3. Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi,
4. Kar Dağıtım Politikası,
5. Esas sözleşme tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı.

VEKALETNAME
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 02.06.2017 tarihinde saat 11:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.			
4. 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin			

belirlenmesi.			
8. Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması.			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış			

olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
---	--	--	--

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			729.164.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			12.053.172
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(645.995.018)	(114.002.962,23)
4.	Vergiler (-)	97.321.048	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	(548.673.970)	(114.002.962,23)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(548.673.970)	(114.002.962,23)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		

18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM				-	-

EK.3

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

- 1-** Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2016 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığını,
- 2-** VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK’nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesini,
- 3-** Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisini 2016 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklarımızın onayına sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

EK.4

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımına ilişkin 27. madde hükmü çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmaktadır.

İlke olarak, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde kâr dağıtımına karar verilmesi halinde, kâr dağıtımı, pay sahiplerine ve kâra katılacak diğer kişilere en az yıllık dağıtılabilir net kârın %30'u oranında yapılacaktır. Kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü düzenlemeler ve Esas Sözleşme'nin 27. madde hükmü çerçevesinde gerek Şirketimizin gerekse iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile her yıl Yönetim Kurulumuzca yapılacak öneri çerçevesinde Genel Kurul tarafından alınacak karar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi uyarınca Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak kâr payı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz pay şeklinde belirlenebileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri uyarınca kar payında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydıyla; kâr payının ödeme zamanı Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Esas Sözleşme'nin 27. madde hükmü çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir.

Şirket'in işbu kâr dağıtım politikası, yukarıda belirtilen hususlar ve koşullar dikkate alınmak sureti ile Yönetim Kurulu'nca her yıl yeniden gözden geçirilebilecek ve Yönetim Kurulu tarafından değişiklik yapılmasının önerilmesi durumunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EK.5**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI VE TADİL METNİ**

KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirketi") Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2017 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı 'Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
2. Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılmasına ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

karar verilmiştir.

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya	MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya

ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen bu tavan, 2013-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) liradır. Bu sermayenin 667.124.000,00 liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36 liralık kısmı Değer Artış Fonu’ndan, 284.432,64 liralık kısmı İştirakler Değer Artış Fonu’ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403,00 lirası Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu 2013-2018 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal	ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca izin verilen bu tavan, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası’dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL’lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL’lik kısmı Değer Artış Fonu’ndan, 284.432,64-TL’lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu’ndan, 25.054.049,22-TL’si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL’si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL’si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL’si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya
---	---

değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
--	--