

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır. Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir: a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı; b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması; c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde	MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır. Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir: a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı; b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması; c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde

devredilmesi; d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi; e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması; f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması; g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi; h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.	devredilmesi; d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi; e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması; f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması; g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi; h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.
--	--