

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.12.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait,

TUTANAK

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2009 tarihinde saat 14.30'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2009 tarih ve 72331 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 01.12.2009 tarih ve 7448 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 01.12.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.340.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 6.534.000.000-adet hisseden 48.995.066,08-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.899.506.608-adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 48.995.066,08-TL sermayeye tekabül eden 4.899.506.608-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığı'na Sayın MEHMET ALİ BERKMAN'ın, Oy Toplayıcılığı'na Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün ve Katipliğe Sayın AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine; hissedarlardan 11.215.300-adet hisse sahibi ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'u temsilen BERNA YAZKAN'ın 11.215.300-adet çekimser oyuna ve 5.729.200-adet hisse sahibi OMERS ADMINISTRATION CORPORATION'ı temsilen BERNA YAZKAN'ın 5.729.200-adet çekimser oyuna (toplam 16.944.500-adet çekimser oyuna) karşılık 4.882.562.108-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.11.2009 tarihli ve 36667 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.2009 tarihli ve 1687/13082 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.11.2009 tarihli ve 5830 sayılı izinleri ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 'ŞİRKETİN SERMAYESİ' başlıklı 7. maddesi ile 'PAYLARIN DEVRİ' başlıklı Ek Maddeye ait tadil tasarısı genel kurula okundu ve hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda tutanağa ekli tadil tasarısı; hissedarlardan 11.215.300-adet hisse sahibi ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'u temsilen BERNA YAZKAN'ın 11.215.300-adet red oyuna ve 5.729.200-adet hisse sahibi OMERS ADMINISTRATION CORPORATION'ı temsilen BERNA YAZKAN'ın 5.729.200-adet red oyuna (toplam 16.944.500-adet red oyuna) karşılık 4.882.562.108-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile aynen kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi. İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca şirket ortaklarımızdan CEZ a.s.'yi temsilen seçilen Martin ROMAN (Vergi Kimlik No.7350653529), Tomas PLESKAC (Vergi Kimlik No.7300350518), Petr STULC (Vergi Kimlik No.7810442647), Peter BODNAR (Vergi Kimlik No.1780700086) ve Vladimir SCHMALZ'ın (Vergi Kimlik No.7570341676) yönetim kurulu üyeliklerinin tasvibine ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kalan sürede görev yapmalarına oybirliği 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 alınan değerlendirme raporları çerçevesinde Şirketimiz ile Şirketimizin iştiraki olan EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, bağlı bulunduğumuz AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ve Şirket ortaklarımızdan CEZ a.s arasında gerçekleştirilen ödünç para alımına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ve Grup Şirketlerimizden AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile gerçekleştirilen Yalova Santralinin devir işlemi ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

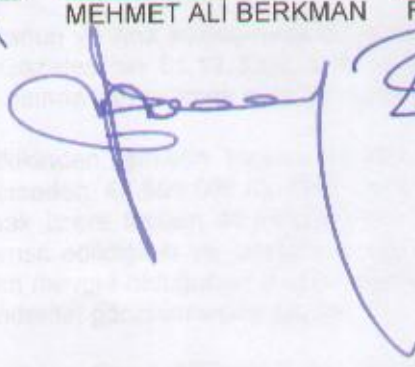
Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak; hissedarlardan 11.215.300-adet hisse sahibi ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'u ve 5.729.200-adet hisse sahibi OMERS ADMINISTRATION CORPORATION'ı temsilen BERNA YAZKAN çekimser olduğunu beyan etti.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 18.12.2009 saat: ...15⁰⁰

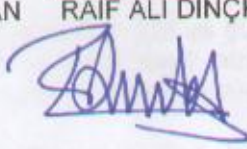
BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR



DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN



OY TOPLAYICI
RAİF ALİ DİNÇKÖK



KATİP
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

