

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 06.05.2010 17:07:40**

1- kar dağıtım tablosu.pdf
2- tutanak.pdf
3- murakıp raporu.pdf
4- hazirun cetveli.pdf

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 (212) 249 82 82- 0 (212) 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	06.05.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	06.05.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Tyana 1 Salonu'nda yapılan 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 2. maddesinde; Şirketin 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım politikasına ve kar dağıtım teklifine ilişkin kararları oyçokluğu ile aynen kabul edildi.

2-Gündemin 3. maddesinde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oyçokluğu ile ibra edildiler.

3-Gündemin 4. maddesinde; Yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen ÖMER DİNÇKÖK, ALİ RAİF DİNÇKÖK ve MEHMET ALİ BERKMAN'ın; AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK ve GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun; CEZ a.s.'yi Temsilen MARTİN ROMAN, TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR ve VLADİMİR SCHMALZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirket denetçiliğine, ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMİT AK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.615,00-TL tutarında huzur hakkı; denetçilerin her birine aylık net 720,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-Gündemin 5. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2010 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5-Gündemin 6. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

6-Gündemin 7. maddesinde; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirketimizin ana sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 4. maddesinin tadiline,

'Sermaye ve Hisse-Hisse Senetleri'ne ilişkin bölüm II'nin başlığı ile 'Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil'e ilişkin bölüm III'ün başlığının tadiline, 'Hisse Senetlerinin Şekli ve Kuponların Mülkiyeti' başlıklı 9.maddesinin iptaline, 'Teminat Şartı' başlıklı 13.maddesi ile 'Kanuni Hükümler' başlıklı 32. maddesinin tadiline ait tadil tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Murakıp Raporu ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pdf olarak yer almaktadır.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel, Tyana 1 Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.05.2010 tarih ve 27518 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 19.04.2010 tarih ve 7546 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 19.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.340.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 6.534.000.000-adet hisseden 48.952.107,08-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.895.210.708-adet hissenin asaleten ve-Türk Lirası sermayeye tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 48.952.107,08 Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.895.210.708-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın ÖMER DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Sayın ÖMER DİNÇKÖK'ün, Oy Toplayıcılığına Sayın HÜSAMETTİN KAVİ'nin ve Katipliğe Sayın AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

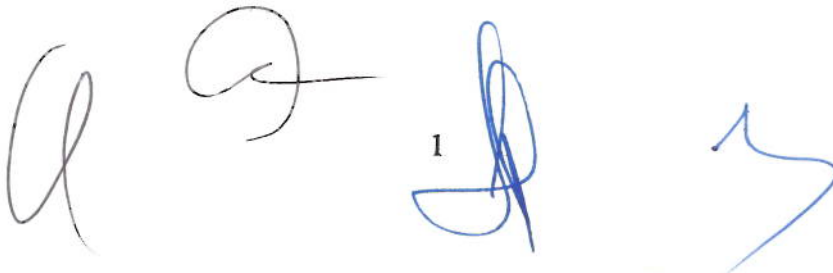
2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açılmış ve faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve hissedarlarca okunmuş bulunulduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine; denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun, kar dağıtım politikası ve kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarının okunmasına ilişkin olarak verilen önerge hissedarlarımızca oybirliği ile kabul edildi.

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

Bağımsız Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi ERSİN TAN tarafından okundu.

Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikasına ve kar dağıtım önerisine ilişkin yönetim kurulu kararları Divan Katibi AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından okundu.

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


1

Hissedarlardan Hamza İL söz alarak; "Bağımsız denetim raporunda Akenerji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak şartlı görüş bildirilmiştir. Bu şartlı görüşün nedenlerinin irdelenmesini istiyorum. Şirketin performansından genel olarak memnunuz. Şirket yatırım sürecine girmiştir. Uluabat ve Akocak santrallerinin geçen yılın son ayında devreye girmesi gerekiyordu. Bu santrallerin ne zaman devreye gireceği konusunda bilgi verilsin. Ayrıca Sedaş'ta yeterli performans göremiyoruz. Bununla ilgili olarak bilgi verilsin" dedi.

Divan Başkanı tarafından denetim raporunda yer alan şartlı görüş ile ilgili olarak Şirketin Muhasebe Grup Müdürü Fecri Bayüstün'e söz verildi.

Fecri Bayüstün tarafından Sedaş'ın bir kamu şirketi olduğu, bu nedenle muhasebe kayıtlarının düzenlenmesinin zaman aldığı, kayıtların bu sene sonuna kadar Akenerji A.Ş.'nin muhasebe standartlarına uygun hale getirileceği belirtildi.

Divan Başkanı tarafından yatırımlar ile ilgili olarak bilgi verilmek üzere Şirket Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman'a söz verildi.

Ahmet Ümit Danışman tarafından şirketin elektrik üretiminin doğalgaz santrallerinden oluştuğu, piyasada elektrik fiyatlarında aşağıya doğru bir eğilim olduğu, üretim maliyetlerinde düşme sağlayacak hidroelektrik santrallerinin devreye alınmak üzere olduğu, Akocak ve Uluabat santrallerinin inşasında zor arazi koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandığı, Uluabat tünelinin inşasının tamamlandığı ve programa göre testlere başlanarak bu yılın Ağustos ayında devreye alınacağı, Feke II, Burç Bendi ve Bulam projelerinin 2010 yılı sonuna kadar devreye alınacağı, diğer projelerin ise 2011 sonu itibarıyla tamamlanacağı, şirketin hedefinde 3.000-MW'lık yatırım olduğu ve halihazırda 2.000-MW'lık portföyünün bulunduğu, Sedaş ile ilgili olarak ise Sedaş'ın 2009 yılının Şubat ayında devralındığı, Sedaş'ın bugüne kadar merkezi yönetimle yönetildiği ancak Sedaş'ın özel sektör tarafından verimli bir şekilde işletilebilmesi için gerekli organizasyon sisteminin oturtulacağı, bu konuda şirketin yeniden yapılandırma projesinin bulunduğu ve her ne kadar Sedaş'ın bilançoya etkisi yansımamış olsa da Sedaş'ın en iyi dağıtım şirketi olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu; (hissedarlardan 9.358.400 adet pay sahibi CAAM ACTIONS EMERGENTS temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 9.358.400-adet çekimser oyuna ve 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 529.100-adet çekimser oyuna karşılık) oyçokluğu ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikasına ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikası ile ilgili metni aşağıda yer alan kararının:

"Şirketimizin 2009 yılına ait karını da kapsamak üzere kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ana mukavelemizin kar dağıtımına ilişkin 27. madde hükmü çerçevesinde kar dağıtımı yapılmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, Şirketimizin, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınmaktadır.

2

İlke olarak, Şirketimiz tarafından kar dağıtımı, Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde ve Yönetim Kurulumuzca Şirketimizin, iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu, sektörel ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile her yıl alınacak kararlar dahilinde gerçekleştirilecektir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz pay şeklinde belirlenebileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

Kar payı, nakit olarak dağıtılacak ise, ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü, ilgili hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Şirketimizin ana sözleşmesinin Kar Dağıtımına ilişkin 27. madde hükmü çerçevesinde, Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

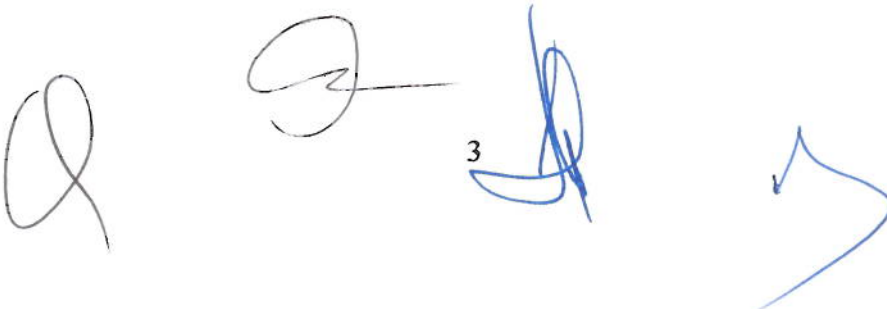
- a- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c- Kalandan genel kurul en fazla % 2,5'e kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'e kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsil edilmek üzere ayırabilir. (TTK.469/3)
- d- Safi kardan (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.
- g- Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

İşbu Kar Dağıtım Politikamız, yukarıda belirtilen hususlar ve koşullar dikkate alınmak sureti ile her yıl yeniden gözden geçirilecek ve değişiklik olması durumunda Yönetim kurulumuzca anılacak karar ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.'

Aynen kabulüne; (hissedarlardan 9.358.400 adet pay sahibi CAAM ACTIONS EMERGENTS temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 9.358.400-adet çekimser oyuna ve 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 529.100-adet çekimser oyuna karşılık) **oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

3



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin metni aşağıda yer alan kararının:

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karı 24.249.339-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 21.030.985,30-TL'dir.

1- *Yasal kayıtlarda yer alan 21.030.985,30-TL net dönem karının (vergi sonrası kar); % 5'ine tekabül eden 1.051.549,26-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesinin (a) bendi hükmü çerçevesinde birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,*

2- *SPK'nın Seri: XI, No: 29 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan mali tablolarda oluşan 24.249.339-TL net dönem karından birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 23.197.789,74-TL net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılan 158.296,74-TL bağış tutarının eklenmesi neticesinde ulaşılan 23.356.086,48-TL net dönem karının yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklere eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'*

Aynen kabulüne; (hissedarlardan 9.358.400 adet pay sahibi CAAM ACTIONS EMERGENTS temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 9.358.400-adet çekimser oyuna ve 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 529.100-adet çekimser oyuna karşılık) oyçokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlardan 9.358.400 adet pay sahibi CAAM ACTIONS EMERGENTS temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 9.358.400-adet red oyuna, 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 529.100-adet red oyuna ve 2.933.900-adet pay sahibi BONNY/MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 2.933.900-adet red oyuna karşılık) oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yapılan oylama sonucunda, denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlardan 9.358.400 adet pay sahibi CAAM ACTIONS EMERGENTS temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 9.358.400-adet red oyuna, 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 529.100-adet red oyuna ve 2.933.900-adet pay sahibi BONNY/MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLLINVEST FUND PLAN temsilcisi VEDAT AKARSU'nun 2.933.900-adet red oyuna karşılık) oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve toplantıya katılamayanlardan aday olduklarını noter tasdikli belgeler ile beyan eden;

AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen:

- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 16478365572 T.C. Kimlik No.lu ALİ RAİF DİNÇKÖK ve
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN'ın

AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni
Temsilen

- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK ve
- 16466365928 T.C. Kimlik No.lu GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun

CEZ a.s.'yi Temsilen

- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7350653529 Vergi Kimlik No.lu MARTİN ROMAN
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7300350518 Vergi Kimlik No.lu TOMAS PLESKAC
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7810442647 Vergi Kimlik No.lu PETR STULC
- Slovak Cumhuriyeti Uyruklu, 1780700086 Vergi Kimlik No.lu PETER BODNAR ve
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7570341676 Vergi Kimlik No.lu VLADİMİR SCHMALZ'ın

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirket murakıplığına ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- 45328387662 T.C. Kimlik No.lu BÜLENT ÜSTÜNEL ve
- 25696346898 T.C. Kimlik no.lu ÜMÜT AK'ın

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.615,00-TL tutarında huzur hakkı; denetçilerin her birine aylık net 720,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

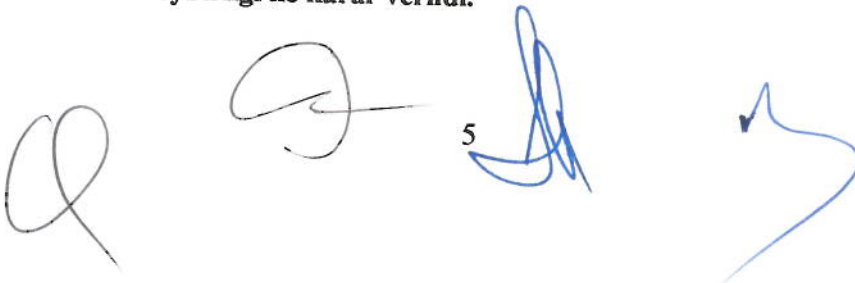
Yönetim kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin metni aşağıda yer alan kararının:

1- 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 Kuruluşlarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak 2010 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,

2- 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 oybirliği ile karar verilmiştir.'

Aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.



6- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

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 bağlı bulunduğumuz AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ile AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında gerçekleştirilen ve kamuya da açıklanan ödünç para alımına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak 529.100-adet pay sahibi CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS temsilcisi VEDAT AKARSU çekimser olduğunu beyan etti.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 25.03.2010 tarihli ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-2988/12971 sayılı izin yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2010 tarihli ve B.02.1.SPK.0.13-456/3544 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-45014-46235/2026 sayılı izin yazısı ile onaylanan Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararı ile 06.11.2009 tarihli ve 13082 sayılı yazısı uyarınca; şirketimizin ana sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 4. maddesinin tadiline, 'Sermaye ve Hisse-Hisse Senetleri'ne ilişkin bölüm II'nin başlığı ile 'Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil'e ilişkin bölüm III'ün başlığının tadiline, 'Hisse Senetlerinin Şekli ve Kuponların Mülkiyeti' başlıklı 9.maddesinin iptaline, 'Teminat Şartı' başlıklı 13.maddesi ile 'Kanuni Hükümler' başlıklı 32. maddesinin tadiline ait tadil tasarısı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tutanağa ekli tadil tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 06.05.2010 saat: 16:20

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURTLAR

DİVAN BAŞKANI
ÖMER DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
HÜSAMETTİN KAVİ

KATİP
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı, Üyruğu Ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Edinim Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli	İmza
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok., No:15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL (T.C. Uyruklı)	13.350.834,08	1.335.083,408	Borsa Dış-12.05.1989	asaleten ALİ RALİF DİNÇKÖK	
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok., No:15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL (T.C. Uyruklı)	11.061.111,46	1.106.111,146	Borsa Dış-02.11.2009	asaleten ÖMER DİNÇKÖK	
CEZ a.s. Duhova 2/1444 140 53 Praha 4 CZECH REPUBLIC (Çek Cumhuriyeti Uyruklı)	24.411.945,54	2.441.194,554	Borsa Dış-14.05.2009	asaleten DAVID MACHAC	
CAAM ACTIONS EMERGENTS 90 Boulevard Pasteur 75015 Paris/FRANCE (Fransa Uyruklı)	93.584,00	9.358,400	Borsa Dış-18.01.2010	asaleten HAYATİ ÖZER	
CACEIS BANK LUXEMBOURG/AMUNDI FUNDS 5 Allee Scheffer, L-2520, LUXEMBOURG (Lüksemburg Uyruklı)	5.291,00	529,100	Borsa-	asaleten VEDAT AKARSU	
BONY/MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE COLINVEST FUND PLAN 1300 S. Clinton Street, Fort WayneIndiana, 46802, USA (A.B.D. Uyruklı)	29.339,00	2.933,900	Borsa-	asaleten VEDAT AKARSU	
EROL LODRİK Cevdet Paşa Cad., Yılanlı Yalı, No: 135, D: 6, Bebek, Beşiktaş/İSTANBUL	1,00	100	Borsa-	asaleten	



Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı,
Uyruğu Ve İkametgah Adresi

Sermaye Miktarı (TL)

Hisse Adedi

Edinim Şekli ve Tarihi

Temsil Şekli

İmza

CAHİT BAŞARAN
Yenidoğan Mah., Abdi İpekçi Cad., No: 69,
Bayrampaşa/İSTANBUL
(T.C. Uyruklı)

1,00

100

Borsa-
2009

asaleten

Katılmadı

MEHMET SABRİ KURT

Barbaros Hayrettin Paşa Cad., No: 24, D.5,
Ortamahalle, Soğanlık,
Kartal/İSTANBUL
(T.C. Uyruklı)

1,00

100

Borsa-

asaleten

Katılmadı

ORHAN AMCAOĞLU

Göztepe Mah., Çemenzar Sokak, 10/21
Kadıköy/İSTANBUL
(T.C. Uyruklı)

1,00

100

Borsa-

asaleten

Katılmadı

HAMZA İL

Çarşı Mah., Bahçelievler Sok., No: 2,
Kartal/İSTANBUL
(T.C. Uyruklı)

1,00

100

Borsa-

asaleten

Katılmadı

Şirketin Sermayesi : 65.340.000,00-TL
Toplam Hisse Adedi : 6.534.000,000

Asaleten : 4.895.211,008
Vekaleten : --

Asgari Toplantı Nisabı: % 25
Mevcut Toplantı Nisabı: % 74,91

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURTLAR

DİVAN BAŞKANI
ÖMER DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
HÜSAMETTİN KAVİ

KATİP
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

Hazırın cetyelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.
YONETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ÖMER DİNÇKÖK

ALİ RAİF DİNÇKÖK

RAİF ALİ DİNÇKÖK

MEHMET ALİ BERKMAN

HÜSAMETTİN KAVİ

MURAKİPLAR
BÜLENT ÜSTÜNEL

ÜMÜT AK

ÖRNEK
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET
DÖNEMİ'NİN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NA SUNULAN
DENETÇİLER RAPORUDUR.

<u>Şirket Ünvanı</u>	: Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
<u>Şirket Merkezi</u>	: Miralay Şefik Bey Sk. No:15/17 Akhan Kat:3-4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
<u>Şirketin Sermayesi (Ödenmiş)</u>	: 65.340.000.-TL
<u>Faaliyet Konusu</u>	: Elektrik Enerjisi ve Buhar Üretimi
<u>Denetçilerin Adları ve Görev Süresi</u>	: Bülent ÜSTÜNEL ve ÜMIT AK Görev süresi bir yıldır. Ortak değildir.
<u>Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantılarının Sayısı</u>	: Üç Yönetim Kurulu Toplantısına katıldılar. Dört defa şirket defterlerini ve Muamelaatını Denetleme toplantısı yaptılar.
<u>Ortaklık Hesaplarının İnceleme Tarihleri Ve Kapsam Sonucu</u>	: Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında yapılan denetlemelerde şirket defterlerinin yasalara uygun olarak tutulduğu ve doğrulayıcı belgelere dayandırıldığı görüldü.
<u>Türk T.K.' nun 353.Maddesine Göre Ortaklık Veznelerinde Yapılan Sayımların Sayısı ve Sonuçları</u>	: İkişer ayda bir olmak üzere yılda 6 defa yapılan vezne sayımlarında mevcutların kayıtlara uygun olduğu görüldü.
<u>Türk T.K.' nun 353/4 Maddesi Uyarınca Yapılan İnceleme Sonuçları</u>	: Ayda bir defa yapılan incelemelerde şirkete rehin ve teminat veya vedia olarak teslim edilen kıymetli evrakların mevzuata uygun olarak düzenlenmiş oldukları ve şirkette muhafaza ve kayıt altında bulunduruldukları tespit edilmiştir.
<u>İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar</u>	: Şirket murakıplarına şikayet ve yolsuzluk müracaatı yapılmadı.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 01.01.2009-31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu; ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuatı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre benimsediğimiz ekli 31.12.2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu ve 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait kar-zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve karın dağıtımını önerisi yasalara ve ortaklık sözleşmesine uygun olup, bilanço ve kar-zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını teklif ederiz.

Saygılarımızla

Bülent ÜSTÜNEL

Ümit AK



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
(2009 Table of Dividend Payment)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye – (Paid-in/Issued Capital)			...
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) – (Total Contingency Reserves)			...
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi (Information on privilege of dividend payment, if any as per the Articles of Association)			
		SPK'ya Göre (As per CMB)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (As per Legal Records)
3.	Dönem Kârı (Period Profit)	18.789.284	21.030.985,30
4.	Ödenecek Vergiler (Taxes to be paid)	6.106.187	0
5.	Net Dönem Kârı (=) (Net Period Profit)	24.249.339	21.030.985,30
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (Losses from Previous Years)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (Primary Legal Reserves)	1.051.549,26	1.051.549,26
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (Net Distributable Period Profit)	23.197.789,74	19.979.436,04
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) (In-year donations)	158.296,74	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı (Donations Added Net Distributable Period Profit Which Primary Dividend Shall be Calculated)	23.356.086,48	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*) (Primary Dividend to Shareholders)	0	
	-Nakit (Cash)	0	
	-Bedelsiz (Bonus)		
	- Toplam (Total)	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Dividend Payment to Privileged Shareholders)	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı (Dividend Payment to Privileged Shareholders as per the Articles of Association)	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü (Dividend Payment to Board Members, Employees etc.)	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü (Dividend Payment to Redeemed Share Owners)	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü (Second Dividend to Shareholders)	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (Second Legal Reserve)	0	
17.	Statü Yedekleri (Statutory Reserves)	0	0
18.	Özel Yedekler (Special Reserves)	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (Contingency Reserves)	23.356.086,48	19.979.436,04
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Other Resources Envisaged to be Distributed)		
	- Geçmiş Yıl Kârı (Profit from Previous Year)		
	- Olağanüstü Yedekler (Contingency Reserves)		

	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler (Distributable Other Reserves Which can be distributed As Per the Law and the Articles of Association)		
--	--	--	--