

BİLDİRİM SORGULARI

ŞİRKETLER

YATIRIM FONLARI

KAP HAKKINDA

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Detay

Ana Sayfa Detay

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#) **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 07.03.2014 17:34:54** **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	:	info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

 AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Tebliği gereğince, Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

 Excel Dosyası Oluştur Word Dosyası Oluştur Yazdır

BİLDİRİM SORGULARI

Bugün Gelen Bildirimler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Finansal Tablolar
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Şirket Haberleri
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama

ŞİRKETLER

Şirketler
Yatırım Kuruluşları
Bağımsız Denetim Kuruluşları

YATIRIM FONLARI

Faal Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım Fonları

KAP HAKKINDA

Genel Bilgi
Yardım
İlgili Linkler
İletişim

MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

Mevzuat ve Düzenlemeler
Sertifika İşlemleri
BİF Kurulumu

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'nin
31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31.03.2014 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelі Troy Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 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, ekteki 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 ekteki 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 hissedarlarımız 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 hissedarlarımızın 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 Hissedarlarımızın 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 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.akenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKET

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde 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 Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	148.989.090,40	20,43	14.898.909.040	20,43
ÇEZ, a.s.	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	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

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki oranı % 52,82 olup, halka açık paylar "Diğer" içinde yer almaktadır.

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:

- Şirketimizin 1.500.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesi 375.814.000,00-TL'den 729.164.000,00-TL'ye artırılmış olup, işbu husus 20.03.2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
- Şirket'in AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("AKCEZ ") sahip olduğu ve AKCEZ'in toplam sermayesinin %45'ine tekabül eden 224.887.500,00-TL nominal değerdeki paylarının %22,5'inin Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne ve %22,5'inin ÇEZ a.s.'ye devrine ilişkin tüm işlemler 26.04.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

- Üzerinde herhangi bir lisans bulunmayan ve gayrifaal haldeki, Şirketimiz iştiraklerinden, Tasfiye Halinde Akka Elektrik Üretim A.Ş.'nin 24.12.2013 tarihinde gerçekleşen 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket'in 01.11.2012 tarihinden beri devam eden tasfiyesinin tüm işlem ve yasal şartlarının tamamlanmış olması dikkate alınarak, şirket tasfiyesinin toplantı günü olan 24.12.2013 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, tasfiye artığının pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılmasına, Şirket'in terki ticaret ederek feshine ve Şirket'in kapanması için gerekli resmî ve tüzel kuruluşlardan terkinin yapılmasına karar verilmiş olup, işbu karar 25.12.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış bulunan EÜ/468-4/527 numaralı elektrik üretim lisansı altında İzmir İli, Kemalpaşa İlçesinde faaliyet göstermekte olan Kemalpaşa Doğalgaz Santralimizin üretim faaliyetinin, mevcut ve beklenen piyasa koşulları dikkate alınarak 28.02.2014 tarihi itibarıyla durdurulmasına karar verilmiştir.
- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış bulunan EÜ /468-3/526 numaralı elektrik üretim lisansı altında Bilecik İli, Bozüyük İlçesinde faaliyet göstermekte olan Bozüyük Doğalgaz Santralimizin üretim faaliyetinin, mevcut ve beklenen piyasa koşulları dikkate alınarak 31.08.2014 tarihi itibarıyla durdurulmasına karar verilmiştir.
- Hatay İli, Erzin İlçesinde bulunan yaklaşık 900 MW Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali projesinin 2014 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır.

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:

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azline, değiştirilmesine veya seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz, 27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz:

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı/İcracı Olmayan	Görev Başlangıç	Süre
Mehmet Ali BERKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Tomas PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Petr STULC	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Hamdi Yaman AKAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Peter BODNAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl

Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Martin PACOVSKY	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Ahmet Ümit DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.06.2013	3 Yıl
Vratislav DOMALİP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	27.06.2013	3 Yıl
Hakan AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 Yıl
Jiri SCHWARZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	27.06.2013	3 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:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 31 Mart 2014 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:

2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin güncel hali www.akenerji.com.tr olan şirket internet adresinde yer almaktadır.

31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK

2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığının 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) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde ve www.akenerji.com.tr olan internet adresinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır.

3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akenerji.com.tr olan şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.

4. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akenerji.com.tr olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının Ve Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurula Okunması Ve Pay Sahiplerinin Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde itibaren Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.akenerji.com.tr olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan ve Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuatı hükümleri, TTK ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenen Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Politikası EK.2'de, Kâr Dağıtım Tablosu EK.3'de ve Kâr Dağıtım Teklifi EK.4'te yer almaktadır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi Ve 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Yapılmış Olan Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere yapılacak bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Hısımlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda, Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Olarak Bilgi Verilmesi İle Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.6. No.lu uyulması 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. İşbu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 27.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2013 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan toplam 261.293,00-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

2013 yılı itibari ile yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değiştirilen şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' ('Tebliğ') hükümleri uyarınca Şirketimiz ve ilişkili tarafları arasında 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri, Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşmamakta olup, bu hususa ilişkin olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 2013 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir

EKLER :

1. Vekaletname
2. Kâr Dağıtım Politikası
3. Kâr Dağıtım Tablosu
4. Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi

EK.1**VEKALETNAME****VEKALETNAME**
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 10.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelі Troy Salonu'nda yapılacak yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

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 Başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikasının ve kar dağıtım teklifinin Genel Kurula okunması ve pay sahiplerinin onayına sunulması,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
8. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci			

dereceye kadar kan ve sıhri hisimlerinin, 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 şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimizin ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

(*) 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 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

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası”nın aşağıdaki şekilde tadiline:

“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.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, kâr payı , ilgili hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne 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.3
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			729.164.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			11.803.700
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(168.141.731)	55.210.178,97
4.	Vergiler (-)	41.059.895	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	(127.081.836)	55.210.178,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(55.210.178,97)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
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				-	-

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

EK.4

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 127.081.836.-TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda ise 55.210.178,97-TL net dönem karı yer almaktadır.

- 1- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarda yer alan 127.081.836.-TL net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,
- 2- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 55.210.178,97-TL net dönem karının (vergi sonrası kar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsubuna,
- 3- Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu