

 **İmzalı Görüntüle**  **Ek dosyalar**  **Format****AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 09.05.2011 17:01:14****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	:	09.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	09.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda yapılan 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 2. maddesinde; Şirketin 2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı oybirliği ile aynen kabul edildi.

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

3-Gündemin 4. maddesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmamasına; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

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

4-Gündemin 5. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2011 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 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğ uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan 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
09.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437 Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Efes Bizans Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.05.2011 tarih ve 28467 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 19.04.2011 tarih ve 7797 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Dünya Gazetesi'nin 18.04.2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 375.814.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 37.581.400.000-adet hisseden 282.837.603,82-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.283.760.382-adet hissenin asaleten ve-Türk Lirası sermayeye tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 282.837.603,82-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.283.760.382-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın ve Katip Üyelğine GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından önerge verilerek; 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açıldığı, faaliyet raporunun basılarak hissedarlara dağıtıldığı ve bunların hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile ilgili kararının okunması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.

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

Bağımsız Denetçi Raporu genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı okundu.

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

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu; oybirliği ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

I- Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı ve SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca düzenlenen 2010 yılına ait mâli tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına,

II- VUK hükümlerine göre kanunî defter kayıtlarımızda yer alan cârî dönem zararı ile SPK mevzuatı Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda yer alan cârî dönem zararının bünyede düzenlenen mali tablolarımızda muhafaza edilmesine katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.'

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2010 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 196.951.400-adet red ve çekimser oylarına karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.808.982-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.



2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 196.951.400-adet red ve çekimser oylarına karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.808.982-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından önerge verilerek; Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmaması; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesi teklif edildi.

Önerge, Divan Başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri 06.05.2010 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş bulunduklarından seçim yapılmamasına; Şirket murakıplığına ise bir yıl süre ile ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere BÜLENT ÜSTÜNEL ve ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının zam yapılmayarak aylık net 3.615,00-TL, denetçilerin ücretlerinin ise zam yapılmayarak aylık net 720,00-TL olarak belirlenmesine; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 373.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 197.324.500-adet red ve çekimser oylarına karşılık) karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.435.882-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine; (hissedarlarımızdan THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 175.000.000-adet red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 3.974.100-adet red oyu, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 373.100-adet red oyu; EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 3.484.600-adet çekimser oyu ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN'ın 14.492.700-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 197.324.500-adet red ve çekimser oylarına karşılık) karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.086.435.882-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

5- Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulunun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin kararı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

'I- 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 Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2011 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,

II- 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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.'

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan aşağıda yazılı bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi:

'Dernek ve Vakıflara :	122.318,00-TL ve
<u>Kamu Kuruluşlarına:</u>	<u>25.000,00-TL olmak üzere</u>
Toplam :	147.318,00-TL'

30

Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerlendirme raporları ile işlem şartları adil ve makul bulunan ve anılan raporlar çerçevesinde Şirketimiz tarafından Şirketimizi birlikte (müşterek) kontrol eden tüzel kişilikler AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, CEZ a.s. ve AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nden alınan ve kamuya da açıklanan ödünç paraya ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 175.000.000-adet pay sahibi THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC. ile 3.974.100-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi VUSLAT SÜMEN ve 3.484.600-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B ile 14.492.700-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi BERNA YAZKAN çekimser olduklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 09.05.2011 saat: 14:00

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAYICI
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

KATİP
GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 2010 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 / ISTANBUL
<u>Şirketin Sermayesi (Ödenmiş)</u>	: 375.814.000.-TL
<u>Faaliyet Konusu</u>	: Elektrik Enerjisi ve Buhar Üretimi
<u>Denetçilerin Adları ve Görev Süresi</u>	: Bülent ÜSTÜNEL ve ÜMİT AK Görev süresi bir yıldır. Ortak değiller.
<u>Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantılarının Sayısı</u>	: Üç Yönetim Kurulu Toplantısına katıldılar. Dört defa şirket defterlerini ve Muamelatını 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 01.01.2010 -31.12.2010 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 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu ve 01.01.2010 - 31.12.2010 dönemine ait kar-zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve karın dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık sözleşmesine uygun olup, bilanço ve kar-zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını teklif ederiz.

Saygılarımızla

Bülent ÜSTÜNEL

Ümit AK

HAZİRAN CETVELİ

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı/Urvanı, Uyruğu Ve İkametgah Adresi</u>	<u>Sermaye Miktarı (TL)</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Edinim Şekli ve Tarihi</u>	<u>Temsil Şekli</u>
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok., No:15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL (T.C. Uyruklu)	76.789.566,48	7.678.956.648	Borsa Dışı-12.05.1989	Asaleten RAİF ALİ DİNÇKÖK
AKARSU ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Miralay Şefik Bey Sok., No:15, K: 1, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL (T.C. Uyruklu)	63.619.841,93	6.361.984.193	Borsa Dışı-02.11.2009	Asaleten MEHMET ALİ BERKMAN
CEZ a.s. Duhova 2/1444 140 53 Praha 4 CZECH REPUBLIC (Çek Cumhuriyeti Uyruklu)	140.409.408,41	14.040.940.841	Borsa Dışı-14.05.2009	Asaleten DAVID MACHAC
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 Third Avenue New York USA (ABD Uyruklu)	3.500,00	350.000	Borsa-03.11.2010	Asaleten BERNA YAZKAN
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 400 Q Street Sacramento CA USA (ABD Uyruklu)	3.731,00	373.100	Borsa-01.06.2009	Asaleten BERNA YAZKAN
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B 400 Howard Street San Francisco USA (ABD Uyruklu)	34.846,00	3.484.600	Borsa-11.12.2009	Asaleten BERNA YAZKAN
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND 400 Howard Street San Francisco USA (ABD Uyruklu)	144.927,00	14.492.700	Borsa-11.12.2009	Asaleten BERNA YAZKAN

İmza
















**Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı,
Uyruğu Ve İkametgah Adresi**

Sermaye Miktarı (TL)

Hisse Adedi

Edinim Şekli ve Tarihi

Temsil Şekli

İmza

THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA
FUND INC.
345 Park Ave New York USA
(ABD Uyruklu)

1.750.000,00

175.000.000

Borsa-01.02.2011

Asaleten
VUSLAT SÜMEN

BEST INVESTMENT CORPORATION
Room 936 Builg 2 No 1 Naoshikou CN
CHINA
(Çin Halk Cumhuriyeti Uyruklu)

39.741,00

3.974.100

Borsa-14.04.2011

Asaleten
VUSLAT SÜMEN

BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ
Halitağa Cad., Aktepe Apt., No: 33/4
Kadıköy/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

5,75

575

Borsa-

Asaleten
VELİ SERDAR VİLYONİ

KATILMADI

HARUN ZEREY
Balaban Dere Mevkii, Boğaziçi Siteleri,
A3 Blok, D: 13, İstinye, Sarıyer/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

1.000,00

100.000

Borsa-

Asaleten

SÜLEYMAN VEDAT ATALIK
Bostaniçi Sok., Şahin Apt., No: 4, D: 3,
Bostancı, Kadıköy/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

1,00

100

Borsa

Asaleten

KATILMADI

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

1,00

100

Borsa-

Asaleten

ERDEM İNAN
Bayındır Hastanesi, Eskişehir Yolu,
Söğütözü, Çankaya/ANKARA
(T.C. Uyruklu)

40.000,00

4.000.000

Borsa-

Asaleten

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

1,00

100

Borsa-

Asaleten

ORHAN AMCAOĞLU
Çemenzar Sok., No: 10/21, Göztepe,
Kadıköy/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

2,00

200

Borsa-

Asaleten

KATILMADI

**Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı,
Uyruğu Ve İkametgah Adresi**

Sermaye Miktarı (TL)

Hisse Adedi

Edinim Şekli ve Tarihi

Temsil Şekli

İmza

PERİHAN PINAR ERGÜN
194 Sok., No: 12, Yalçın Apt., K: 2, D: 5,
Hatay/İZMİR
(T.C. Uyruklu)

10,00

1.000

Borsa-

Asaleten

JAK ESİM
Tokatlayan Pasajı, No: 11,
Beyoğlu/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

1.000,00

100.000

Borsa-

Asaleten

HAMZA İNAN
Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi
Çocuk Hastalıkları, Beşiktaş/İSTANBUL
(T.C. Uyruklu)

40,00

4.000

Borsa-

Asaleten

Şirketin Sermayesi : 375.814.000,00-TL
Toplam Hisse Adedi : 37.581.400.000

Asaleten : 28.283.760.382
Vekaleten: ---

Asgari Toplantı Nisabı: % 25
Mevcut Toplantı Nisabı: % 75,26

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAYICI
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

KATİP
GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve şirket kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
RAİF ALİ DİNÇKÖK

MEHMET ALİ BERKMAN

GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU

MURAKİPLAR
BÜLENT ÜSTÜNEL

ÜMÜT AK