

0.00 ICGYH.E 1.22 % 9.91 SODSN.E 3.07 % -10.23 BALAT.E 2.2 % -10.20 II English Yardım İletişim

BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER

BİLDİRİM DETAYI

Ana Sayfa Bildirim Sorguları Bildirim Detayı

 İmzalı Görüntüle  Ek dosyalar

 **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2013 [ ] 27.06.2013 17:54:04**

#### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

|                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Adres                                                | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Telefon                                              | 212 - 2498282                                                                |
| Faks                                                 | 212 - 2497355                                                                |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2498282                                                                |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks    | 212 - 2497355                                                                |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                      | Evet                                                                         |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?         | Hayır                                                                        |
| Özet Bilgi                                           | 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu                           |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Türü                                                                        | Olağan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tarihi ve Saati                                                                         | 27.06.2013 13:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                                                           | 01.01.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                                               | 31.12.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genel Kurul Yapıldı mı?                                                                 | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alınan Kararlar                                                                         | <p>Şirketimizin 27.06.2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>1-Gündemin 4.maddesi uyarınca 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.</p> <p>2-Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.</p> <p>3-Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>4-Gündemin 7. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 12 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, AHMET ÜMIT DANIŞMAN, HAMDİ YAMAN AKAR, TOMAS PLESKAC, PETR STULC, PETER BODNAR, MARTIN PACOVSKY ve VRATISLAV DOMALIP ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine HAKAN AKBAŞ ve JİRİ SCHWARZ'ın seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 6.200,00-TL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>5-Gündemin 8. Maddesi uyarınca 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 2013 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile onaylanmıştır.</p> <p>6-Gündemin 9. Maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili amacı ile yönetim kurulunca hazırlanan tadil tasarı ile ilgili olarak resmi kurumların izinlerinin toplantı tarihine kadar alınamaması nedeni ile bu maddenin görüşülemeyeceği ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.</p> <p>7-Gündemin 10. maddesi uyarınca Kanuni Denetçilerin her birinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>8-Gündemin 11. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politika oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>9-Gündemin 12. maddesi uyarınca "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oyçokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>10-Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu'na TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.</p> <p>11-Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardımlar ile Şirketimizce Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.</p> <p>12-Gündemin 15. Maddesi uyarınca 2012 yılında Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>Toplantı tutanağı, kamu açıklamasının ekinde sunulmuştur.</p> <p>Saygılarımızla,</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususuna Var mı?     | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususuna Var mı? | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususuna Var mı?  | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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.

[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**

[İşlem Gören Şirketler](#)  
[Aracı Kurumlar](#)  
[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)

**YATIRIM FONLARI**

[Faal Yatırım Fonları](#)  
[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)  
[Emeklilik Yatırım Fonları](#)  
[Tasfiye Olmuş Emeklilik Yatırım Fonları](#)

**KAP HAKKINDA**

[Genel Bilgi](#)  
[Yardım](#)  
[İlgili Linkler](#)  
[İletişim](#)

**MEVZUAT VE DÜZENLEMELER**

[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)  
[Sertifika İşlemleri](#)  
[BİY Kurulumu](#)

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.06.2013 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Troy Salonu'nda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarihli ve 20938 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MEHMET ALİ KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 06.06.2013 tarihli nüshasında ve Şirketimizin [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 729.164.000,00-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 275.047,04-TL olan 27.504.704-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 554.948.214,28-TL olan 55.494.821.428-adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İşbu toplantı nisabına dahil olan paylardan 3.491.141,00-TL nominal değerli payların, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi uyarınca Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince, Şirketimizin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden ADİL ŞAHİN yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi beş dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.

- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

### 1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine;** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından Oy Toplama Memuru olarak AHMET ÜMİT DANIŞMAN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

### 2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıda bir kere daha okunmaması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne;** (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi olmadı.

Pay sahiplerinden 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi, gündemin işbu maddesinde yer alan Faaliyet Raporunu kabul etmediğini beyan etti.

### 3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Denetçi Raporlarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile sadece Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümünün okunması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne;** (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümü, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi DİLEK EROL tarafından okundu.

Pay sahiplerinden 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi, gündemin işbu maddesinde yer alan Denetçi Raporlarını kabul etmediğini beyan etti.

#### **4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Finansal Tabloların Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Finansal Tabloların sadece özetinin okunması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne;** (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

2012 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve 2012 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi olmadı.

2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılına ait Finansal Tablolar;** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.**

#### **5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı,** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

**6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikasının aynen kabulüne;** (Temsilci HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından kullanılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES'in 1.610.437,11-TL'lik red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I'in 2.470.805,75-TL'lik red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND'ın 97.814,53-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN'in 1.303.268,77-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC'in 25.343,16-TL'lik red oyu, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC'in 69.462,43-TL'lik red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL'ın 59.751,00-TL'lik red oyu, DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND'ın 36.349,00-TL'lik red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION'un 931.956,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 856.715,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 7.461.902,75-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 547.761.358,57-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne;** (Temsilci HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından kullanılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES'in 1.610.437,11-TL'lik red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I'in 2.470.805,75-TL'lik red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND'ın 97.814,53-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN'in 1.303.268,77-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC'in 25.343,16-TL'lik red oyu, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC'in 69.462,43-TL'lik red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL'ın 59.751,00-TL'lik red oyu, DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND'ın 36.349,00-TL'lik red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION'un 931.956,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 856.715,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 7.461.902,75-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 547.761.358,57-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karı 79.014.305,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 50.492.288,82-TL'dir.

1- Yasal kayıtlarda yer alan 50.492.288,82-TL net dönem karının (vergi sonrası kar) tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna,

2- SPK'nın Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan mali tablolarda oluşan 79.014.305,00-TL net dönem karına, yıl içinde yapılan 543.768,35-TL bağış tutarının eklenmesi neticesinde ulaşılan 79.558.073,35-TL net dönem karının yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir.'

**7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu. Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye sayısının 12 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:**

- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 37984632798 T.C. Kimlik No.lu AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ,
- 50830172422 T.C. Kimlik No.lu AHMET ÜMİT DANIŞMAN,
- 12380456032 T.C. Kimlik No.lu HAMDİ YAMAN AKAR,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklu, 7300350518 Vergi Kimlik No.lu TOMAS PLESKAC,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklu, 7810442647 Vergi Kimlik No.lu PETR STULC,
- Slovak Cumhuriyeti Uyraklu, 1780700086 Vergi Kimlik No.lu PETER BODNAR,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklu, 7190242657 Vergi Kimlik No.lu MARTIN PACOVSKY,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklu, 3100572094 Vergi Kimlik No.lu VRATISLAV DOMALIP'in;

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise:**

- 38053081592 T.C. Kimlik Numarah HAKAN AKBAŞ ve
- Çek Cumhuriyeti Uyraklu, 7570418088 Vergi Kimlik Numarah JIŘÍ SCHWARZ'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 27,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.778,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.483,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne;** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.510,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

*'Şirketimiz Yönetim Kurulu, 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 2013 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 Kurulumuzda onaya sunulmasına karar vermiştir.'*

**9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Divan Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili amacı ile yönetim kurulunca hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili olarak resmi kurumların izinlerinin toplantı tarihine kadar alınamaması nedeni ile bu maddenin görüşülemeyeceği ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

**10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirketin Kanuni Denetçilerinin ibrası ayrı ayrı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı,** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

**11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası okundu ve onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının aynen kabulüne;** (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metninin matbu olarak Bakanlık tarafından hazırlandığı ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmek sureti ile iç yönergenin okunmaması teklif edildi.

**Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.**

Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda iç yönergenin aynen kabulüne; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.163.510,32-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

**Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde gündemin işbu maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen hususlarda ve gündemde belirtilen diğer konularda izin verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen hususlarda ve gündemde belirtilen diğer konularda izin verilmesine; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 430.280,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 490.031,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 554.733.230,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket tarafından 2012 yılında kültür ve eğitim kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 543.768,35-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'i uyarınca gerçekleştirilen ve Faaliyet Raporu'nda da detaylı olarak açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi.

Pay sahiplerinden 1.610.437,11-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 2.470.805,75-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 97.814,53-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 1.303.268,77-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, 25.343,16-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC, 69.462,43-TL'lik pay sahibi CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL ve 36.349,00-TL'lik pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi, gündemin işbu maddesinde bilgisi verilen bağış ve yardımlar ile ilişkili taraf işlemlerini kabul etmediğini beyan etti.

**15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2012 yılında Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden 1.610.437,11-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 2.470.805,75-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 97.814,53-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 1.303.268,77-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, 25.343,16-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC, 69.462,43-TL'lik pay sahibi CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL ve 36.349,00-TL'lik pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi, gündemin işbu maddesinde bilgisi sunulan Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket tarafından elde edilen gelir ve menfaatleri kabul etmediğini beyan etti.

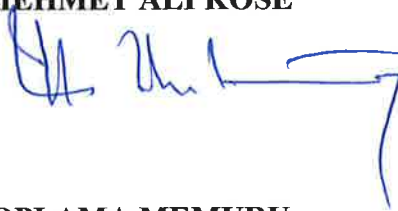
Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahiplerinden 7,00-TL tutarında paya sahip OSMAN YÖNDER ile 20,00-TL tutarında paya sahip MUZAFFER EROĞLU gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini ve şerhlerini içeren EGKS'den alınan belge toplantı tutanağına eklenmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.06.2013, saat: 15:30, Taksim/İSTANBUL

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**MEHMET ALİ KÖSE**



**TOPLANTI BAŞKANI**

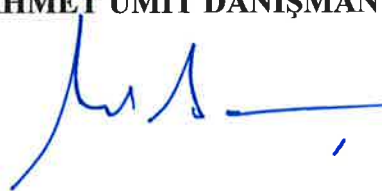
**OY TOPLAMA MEMURU**

**TUTANAK YAZMANI**

**MEHMET ALİ BERKMAN**

**AHMET ÜMİT DANIŞMAN**

**SERHAT ERGİN BAYKARA**



Madde  
No

Ad Soyad

Muhalefet Şerhi

- 1 OSMAN YÖNDER Hepinizi saygı ile selamlar, görüşmelerde elektronik ortam katılımcılarına görüş bildirmeleri için yeterli süre verilmesini ve 28 aĞUSTOS 2012 tarihli Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmeliğin 11. madesi hükümleri çerçevesinde muhalefet şerhlerinin genel kurulda okunmasını ve tutağa işletilmesini toplantı başkanına arz ederim. Saygılarımla.
- 2 OSMAN YÖNDER Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin alınan 5.9.2012 tarihli Genel Kurul Kararının TTK kanunu hükümleri çerçevesinde butlan ile geçersiz sayılabileceğine ilişkin olarak toplantı tutanakları ve hazırun cetvelinde yeterli kanıtlar bulunduğunu düşünmekteyim. Buna rağmen yapılan satışa ilişkin açıklamaların Sermaye Piyasası Kanununun 110-b ve c maddeleri kapsamında, TTK hükümleri çerçevesinde yeterli ve doyurucu olmaması nedeniyle faaliyet raporunu kabul etmiyorum.
- 3 OSMAN YÖNDER Sermaye Piyasası Kanunu madde 110-b ve c bendleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemler ve diğer ilişkili işlemler hakkında yeterli ve doyurucu bilgi verilmediğini düşünüyorum. Ayrıca UMS 28, TMS 28 kapsamında yeterli ve doyurucu açıklamalarda bulunulmadığını düşünüyorum.
- 4 OSMAN YÖNDER Sermaye Piyasası Kanununun 110-c ve b kapsamında değerlendirilebilecek işlemler hakkında yeterli açıklamalarda bulunulmadığını düşünüyorum
- 5 OSMAN YÖNDER Sermaye Piyasası Kanununun 110. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek (Türk Ticaret Kanununda da aynı hükümler mevcuttur) işlemler hakkında yeterli açıklamalarda bulunulmadığını, 5.9.2012 tarihli genel kurul kararının butlan ile değerlendirilebileceği yönündeki delillerin mevcut olmuş olabileceğini düşünüyorum. Yokluk ile sonuçlanabilecek bir genel kurul kararına istinaden yönetim kurulu üyelerinin kendilerini de ilgilendiren bir konuda işlem yapmıamaları gerektiğini düşünüyorum. CEZin Türkiyeden çıkma kararına saygı duyuyoruz. Ancak, bu karar, Akenerjinin Akcezden çıkmasını gerektirmez.
- 6 OSMAN YÖNDER Mali tabloların, ilişkili taraflarla yapılan alım-satımlar ve işlemler nedeniyle kesin yargıya varmayı engellediğini düşünüyorum.
- 7 MUZAFFER EROĞLU SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ BİR KADIN YK ÜYESİ ATANMALIDIR.
- 7 OSMAN YÖNDER 1 milyon TL nominal değerde hisse sahibi ortakların özel denetçi tayini ve kayyum atanması için yasal girişimlerde bulunmalarının anlamlı olabileceğini düşünüyorum.
- 10 OSMAN YÖNDER Mülga TTK hükümleri çerçevesinde kendilerine atfedilen görevlerin yerine getirilmesi konusundaki tereddütler.
- 13 OSMAN YÖNDER Bu tür ilişkiler ve işler, bu şirkette 2012 yılında çok sayıda olmuştur. süreklilik arz etmektedir. Halka açık anonim şirketlerde Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile rekabet edebilmeleri ve ticari-ticari olmayan ilişki içerisinde olmaları etik değildir. bu nedenledir ki, Kanun Koyucu genel kuruldan izin alma zorunluluğu getirmiştir. CEZin Türkiyeden çıkma, Akcez de kalma kararı karşısında, Akenerjinin Akcez de kalmasını sağlayacak ve yapılan satış geri alacak bir formül üretilmeli derhal. Saygılarımla.

## TESPİT TUTANAĞI

27 Haziran 2013 tarihinde toplanan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısında, MKK/EGKS sistemi kullanılmıştır. Toplantının kapatılmasını takiben sistemden çekilen ve bu Tutanak ekinde bulunan, OSMAN YÖNDER ile MUZAFFER EROĞLU adındaki pay sahiplerine ait öneriler listesinde, 1. ve 7. (SPK KYİ Kadın YK üyesi) öneriler haricinde olanların genel kurul toplantısının EGKS'de açık ve maddelerin müzakereleri sırasında sisteme düşmediği ve dolayısıyla değerlendirilerek cevap verilemediği tespit edilmiştir. İşbu tespit tutanağı toplantı mahallinde 27/06/2013 tarihinde saat: 16.00'da düzenlenmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ALİ BERKMAN



PAY SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ

HİKMET VUSLAT SÜMEN

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÜMİT DANIŞMAN



TUTANAK YAZMANI

S.ERGİN BAYKARA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ALİ KÖSE

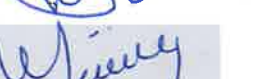


TOPLANTI EGKS YETKİLİSİ (OYAK)

ADİL ŞAHİN



**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

| NO | PAY SAHİBİ                                                                             | TCKN/VKN    | UYRUK   | ADRESİ                                                                               | GRUP | PAYLARIN İTİBARI<br>DEĞERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ     | TEMSİLCİNİN AD<br>SOYAD/ÜNVAN | TCKN/VKN    | İMZA                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DFA EMERGING MARKETS<br>SMALL CAPSERIES                                                | 2950242897  | Yabancı | CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA<br>BİRLEŞİK DEV.                   | -    | 1610437,117                | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 2  | DIMENSIONAL<br>EMERGINGMARKETS VALUE<br>FUND                                           | 2950242888  | Yabancı | CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA<br>BİRLEŞİK DEV.                   | -    | 2470805,757                | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 3  | CIP AS DEPOSITARY FOR<br>DIMENSTONAL EMERGING<br>MARKETS FUND                          | 2150167678  | Yabancı | CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON<br>E14 5LB UK/BİRLEŞİK KRALLIK   | -    | 97814,538                  | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 4  | EMERGING MARKET CORE<br>EQUIT PORTF DFA INV DIM<br>GRO IN                              | 3330597688  | Yabancı | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON<br>W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK | -    | 1303288,774                | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 5  | EMERGING MARKETS<br>SOCCORE POR OF DFAINV<br>DIE GR INC                                | 3330671014  | Yabancı | 1289 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONICA CA USA<br>US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.         | -    | 25343,163                  | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 6  | T A WORLD EX U S CORE<br>EQUITY PORTFOLIO OF DFA<br>INVESTMENT DIMENSIONS<br>GROUP INC | 8150446218  | Yabancı | 1289 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONICA CA 90401<br>US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.       | -    | 69462,439                  | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |    |
| 7  | NATIONAL PENSION SERVICE                                                               | 6300375427  | Yabancı | 13 OLYMPIC RO 35 DA GIL SONGPA GU SEOUL KOREA<br>SEOUL/GÜNEY KORE                    | -    | 59751,0                    | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |   |
| 8  | MANULIFE EMERGING<br>MARKETS VALUE FUND                                                | 6120597628  | Yabancı | 200 BLOOR ST EAST TORONTO ONT CA/KANADA                                              | -    | 36349,0                    | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | H. VUSLAT SÜMEN               | 44035401708 |  |
| 9  | AKARSU ENERJİ<br>YATIRIMLARI SAN. VE TİC.<br>A.Ş.                                      | 130633664   | Yerli   | GÜMÜSSUYU MİRALAY ŞEFİKBEY SOK. AK HAN NO:15 KAT:1<br>BEYOĞLU /İSTANBUL              | -    | 123436852,35               | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | İZER LODRİK                   | 47362289506 |  |
| 10 | AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE<br>GELİŞTİRME A.Ş.                                             | 300034421   | Yerli   | GÜMÜSSUYU MİRALAY ŞEFİKBEY SK. AKHAN NO:15-17 TAKSİM<br>BEYOĞLU /İSTANBUL            | -    | 148998090,404              | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | RAİF ALİ DİNÇKÖK              | 18475365638 |  |
| 11 | CEZ A.Ş.                                                                               | 2090500833  | Yabancı | DUHOVA 2/1444 140 53 PRAHA 4 CZECH REPUBLIC PRAHA/ÇEK<br>CUMHURİYETİ                 | -    | 272425942,739              | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | DAVİD MACHAC                  |             |  |
| 12 | ESAT UFUK DOĞAN                                                                        | 27449077752 | Yerli   | MESA AVRUPA KONAKLARI 1 KISIM A11 BLD 2                                              | -    | 275000,0                   | Asaleten     |                   |                               |             |  |

| NO | PAY SAHİBİ                                                   | TCKN/VKN    | UYRUK   | ADRESİ                                                                                                          | GRUP | PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ     | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN                       | TCKN/VKN                | İMZA                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | ESAT UFUK DOĞAN                                              | 27449077752 | Yerli   | ÜSKÜDAR /İSTANBUL                                                                                               | -    | 275000,0                | Asaleten     |                   |                                                  |                         |                                                                                     |
| 13 | BEST INVESTMENT CORPORATION                                  | 1660355458  | Yabancı | ROOM 936 BUILDING 2 NO 1 NAOSHIKOU STREE T XICHENG DISTRICT BEIJING CHINA 100031 CHINA/ÇİN HALK CUMHURİYETİ     | -    | 931956,0                | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN                              | 44035401708             |  |
| 14 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND                | 0220657774  | Yabancı | 100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                     | -    | 979512                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 15 | EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND      | 3230449530  | Yabancı | TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON MA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                      | -    | 598472                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 16 | FATİH TAŞCI                                                  | 32596970528 | Yerli   | AKAT MH. MELODİ SK. NO:2P DA:8 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL                                                               | -    | 20.045                  | Asaleten     |                   |                                                  |                         | E-İmza                                                                              |
| 17 | OSMAN YÖNDER                                                 | 10147351170 | Yerli   | PROF.DR. AHMET TANER KIŞLALI MAH. SAFRANBOLU (KONUTKENT-29) SİTESİ A-9 BLOK NO:1/18 ÇAYYOLU YENİMAHALLE /ANKARA | -    | 7                       | Asaleten     |                   |                                                  |                         | E-İmza                                                                              |
| 18 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                   | 2710396452  | Yabancı | 200 CLARENDON STREET 51 ST.FLOOR BOSTON, MA 02118 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                  | -    | 123954                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 19 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                | 1960383803  | Yabancı | 400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                          | -    | 59743                   | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 20 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                             | 2110395184  | Yabancı | 730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                     | -    | 42810                   | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 21 | SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA           | 7810282027  | Yabancı | ONE LINCOLN STREET BOSTON MA BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                       | -    | 151607                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 22 | TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS                           | 8330263440  | Yabancı | 1000 RED RIVER STREET AUSTIN TEXAS AMERİKA BİRLEİK DEV./AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                   | -    | 197134                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 23 | JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND                  | 4840706823  | Yabancı | 601 CONGRESS ST BOSTON 02110 2805 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                      | -    | 207371                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 24 | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                | 1960383803  | Yabancı | 400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                          | -    | 246576                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 25 | JOHN HANCOCK VARIABLE INS.TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST | 4840706815  | Yabancı | 601 CONGRESS STREET BOSTON MA 02210 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                    | -    | 150806                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 26 | MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CTF | 6230304980  | Yabancı | ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02110 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                                     | -    | 103596                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 27 | FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETFACOR TILT INDEX FU    | 3880681134  | Yabancı | 50 S LASALLE STREET CHICAGO IL 60603 AMERİKA BİRLEİK DEV./AMERİKA BİRLEŞİK DEV.                                 | -    | 46194                   | Vekaleten    | Aracı Kuruluş     | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza                                                                              |
| 28 | MUZAFFER EROĞLU                                              | 44011295444 | Yerli   | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KOCAELİ                                                                    | -    | 20                      | Asaleten     |                   |                                                  |                         | E-İmza                                                                              |

| NO | PAY SAHİBİ                                               | TCKN/VKN    | UYRUK   | ADRESİ                                                     | GRUP | PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN                       | TCKN/VKN                | İMZA   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 28 | MUZAFFER EROĞLU                                          | 44011295444 | Yerli   | MERKEZ/KOCAELİ                                             | -    | 20                      | Asaleten     |               |                                                  |                         | E-İmza |
| 29 | EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND | 7290270273  | Yabancı | TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON MA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | -    | 524095                  | Vekaleten    | Aracı Kuruluş | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza |
| 30 | PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO          | 7210394247  | Yabancı | TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.    | -    | 32983                   | Vekaleten    | Aracı Kuruluş | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza |
| 31 | PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO           | 7330326217  | Yabancı | 33 PLAZA LA PRENSA SANTA FE US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.       | -    | 26288                   | Vekaleten    | Aracı Kuruluş | CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İLDENİZ ÖZTÜRK | 2110455718/14380172 950 | E-İmza |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Şirketin Sermayesi     | 729.164.000     |
| Asgari toplantı nisabı |                 |
| Mevcut toplantı nisabı | 555.223.261,326 |

Bakanlık Temsilcisi  
MEHMET ALİ KÖSE  
411

Toplantı Başkanı  
MEHMET ALİ BERKMAN

ORTOKLAMA MEMURU  
MEHMET ALİ BERKMAN

TUTANAK TERCİMLİ  
SERGİN BAYKARA

DEĞİTÇİ  
BÜLENT ÜSTÜNEL

AKEMERİ  
ELEKTRİK ÜRETİMİ

27.06.2013 13:21:50

3/3