

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
12 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 12.04.2022 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, K: 3-4, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, EK.1'deki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda EK.1'deki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 102, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 1.500.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 729.164.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 72.916.400.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay yoktur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Holding A.Ş.	148.989.090,40	20,43	14.898.909.040	20,43
ÇEZ, a.s.	272.425.942,74	37,36	27.242.594.274	37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	16,93	12.343.685.235	16,93
Diğer ve Halka Açık Kısım*	184.312.114,51	25,28	18.431.211.451	25,28
TOPLAM	729.164.000,00	100,00	72.916.400.000	100,00

* Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısmı göstermektedir.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 52,83'dir.

2. Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK.4'te sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 12.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Toplantı gündeminin 14. Maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile; Genel Kurul'un onayına sunulacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadiline dair yönetim kurulu kararı ile tadil metni EK.5'te sunulmuştur.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin güncel hali www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

**12 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde ve şubelerinde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde ve şubelerinde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde ve şubelerinde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde ve şubelerinde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Tablosu EK.2'de ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi EK.3'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde, 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK.4'te sunulmuştur.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.

TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un

onayı ile mümkündür. 28.05.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan toplam 77.013-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2021 tarihli Finansal Tabloların 16 no'lu dipnotunun b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadiline dair tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun EK.5'te yer alan kararına konu olan tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarih ve E.29833736-110.03.03-16331 sayılı yazısı ile onaylanmış ve ayrıca Enerji Piyasası Kurulu'nun 31.01.2022 tarih ve E-77386926-110.01.01.01- 354905 sayılı yazısı ile Esas Sözleşme'nin tadil taslağında belirtildiği şekilde tadilinde Kurumca bir sakınca bulunmadığı belirtilmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler.

Genel Kurul'da ortaklarımızın Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerinin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname,
2. Kâr Dağıtım Tablosu,
3. Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi,
4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları,
5. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı,

EK.1**VEKALETNAME****VEKALETNAME**

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.04.2022 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim			

Raporunun okunması.			
4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
15. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			729.164.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			12.053.172
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(2.878.336.600)	(1.391.483.301,58)
4.	Vergiler (-)	348.074.676	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	(2.530.261.924)	(1.391.483.301,58)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(2.530.261.924)	(1.391.483.301,58)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		

17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM				-	-

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ

EK.3

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

- 1- Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığını,
- 2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesini,
- 3- Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

EK.4

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ İLE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Özlem Ataüenal

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1985 yılında Üsküdar Amerikan Lisesinden, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine İktisat Bankası'nda başlayan Ataüenal, Körfezbank'da Şube Müdürlüğü'nden, Müşteri İlişkileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı'na kadar çeşitli görevlerde bulundu. 2000 yılında, Akenerji'nin Bütçe ve Finans Müdürü olarak, Akkök Grubu'na katıldı. Ataüenal, 2005 yılında, Akkök Holding'in CFO'luğuna terfi etti. 2012 yılında Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. 2017 yılında ise, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Yıllar içinde farklı sorumluluklar üstlenen Ataüenal, halen Akkök Holding Finans, Strateji ve Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu görevlerinin yanı sıra, Akenerji, Sepaş Enerji, AKCEZ ve Akgirişim'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte, diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Ataüenal, 2013 yılından bu yana TÜSİAD'a üyedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Özlem Ataüenal bağımsız üye adayı değildir. Özlem Ataüenal'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Tomáš Pleskač

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1966 doğumlu Tomáš Pleskač 1989 senesinde Tarım ve Ormanlık Mendel Üniversitesi (Brno), İşletme ve İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş ve MBA'ini Prag Üniversitesi'nde yapmıştır. Kariyerine 1994 yılında CEZ Grup'ta başlayan Pleskač, grup içerisinde çeşitli pozisyonlarda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2006 yılından bu yana CEZ a.s.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ocak 2008'de Uluslararası Bölüm Müdürü olan Tomáš Pleskač, Aralık 2016'ya kadar bu görevini sürdürmüştür. Nisan 2012 ve Mayıs 2014 yılları arasında Dağıtım ve Uluslararası İşler Bölümünü yönetmiştir. CEZ a.s.'nin dönüşümünün ardından, 1 Ocak 2016'dan bu yana Yenilenebilir Enerji ve Geliştirme Bölümü Yöneticisi olarak görev almaktadır. Tomáš Pleskač Mayıs 2009'dan bu yana Akenerji Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Akenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Tomáš Pleskač bağımsız üye adayı değildir. Tomáš Pleskač'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Jaroslav Macek

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Jaroslav Macek, CEZ Grubu'nun Çek Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde enerji hizmetlerinin geliştirilmesinden sorumludur. Daha önce CEZ Grubu yabancı kuruluşlarının gelişimi ve faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu üstlenerek, Çek Cumhuriyeti içinde ve dışında CEZ Grubu'nda çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev yapmıştır. Ayrıca CEZ Grubu'na ait yabancı şirketlerin çeşitli denetleme organlarının başkanı, başkan yardımcısı veya üyesidir. CEZ'e katılmadan önce Macek, Ukrainsbank (BNP Paribas Grubu) yönetim ekibinin bir üyesi olarak çalışmış ve Banka'nın stratejisinin hazırlanması ve stratejik girişimlerin uygulanması da dahil olmak üzere Banka'nın Kurumsal Gelişim Bölümünden sorumlu olmuştur. Ayrıca, finans biriminin etkinliği ve operasyonel etkinlik alanlarındaki uygulamaların geliştirilmesinden de sorumlu olarak Pricewaterhouse Coopers'ta Danışmanlık bölümünde görev almıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Jaroslav Macek bağımsız üye adayı değildir. Jaroslav Macek'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Serhan Gençer

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1975 İstanbul doğumlu Serhan Gençer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur. İş yaşamına, 1998'de Belçika merkezli Unit International SA ile başlamış, 2007'de EPC Projeler Direktörü olarak ayrılanı kadar çeşitli yatırım ve anahtar teslim müteahhitlik projelerinin iş geliştirme, uygulama ve faaliyet aşamalarında çeşitli ülkelerde ve çeşitli rollerde görev almıştır. 2009 Ekim ayına kadar RWE & Turcas grubunun gaz ve kömür santrali projeleri ile Turcas Power & Gas Grup'un tüm enerji faaliyetlerinde Bölüm Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılı Ekim ayında Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak Akenerji'ye katılmış, 2013 başında Akenerji Üretim Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 2016 yılında vekâleten Akenerji Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı'na mevcut görev ve sorumluluklarına ilaveten üstlenen Gençer, 2017 yılının başında Akenerji Genel Müdürü olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Serhan Gençer bağımsız üye adayı değildir. Serhan Gençer'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Ondrej Dvorak

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Ondrej Dvorak, Prag Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, yöneticiler için işletme yüksek lisans programını Pittsburgh Üniversitesi, Katz İşletme Okulunda tamamlamıştır. CEZ Grubu'na 2006 yılında Kurumsal Finansman bölümünde başlayan Dvorak, 2014-2016 yılları arasında ise CEZ ICTS'de CFO olarak görev almıştır. Daha sonra Akenerji'ye katılmadan önce Grup Performans Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Ondrej Dvorak, Ocak 2018'den bu yana CEZ Türkiye Operasyon Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürürken, Akenerji Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Ağustos 2020'den bu yana Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Başkan Vekili ve Yatırım Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ondrej Dvorak bağımsız üye adayı değildir. Ondrej Dvorak'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Mehmet Emin Çiftçi

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1987 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emin Çiftçi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bütçe Planlama ve Raporlama Bölümünde başlayan Çiftçi, UCLA Extension'da (UCLA) İşletme eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Mehmet Emin Çiftçi, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Emin Çiftçi bağımsız üye adayı değildir Mehmet Emin Çiftçi'nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Demet Özdemir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Demet Özdemir, Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY (Ernst&Young)'daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak Özdemir, başta finans, enerji ve altyapı, perakende, tüketici ürünleri ve servis sektörlerinde önemli projelere liderlik etmiştir. EY'da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevini üstlenerek, 150.000 kişinin çalıştığı, 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada bölgesel liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi alanlarda çalışmış ve hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi konusunda aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW)

Programını hayata geçiren EMEIA Lideri olmuştur. 2015 yılında İstanbul'da G20 kapsamında ilk kez gerçekleştirilen W20 Zirvesi'nde "Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi" konulu oturumun eş başkanlığını yapmıştır. 2021 yılı itibarıyla EY'daki görevinden ayrılmıştır. Halihazırda, Inveo Yatırım Holding ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Demet Özdemir, kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir. ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahip eski bir milli kayakçı olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Demet Özdemir, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Petr Kalas

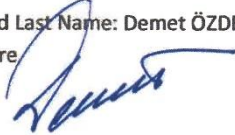

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1940 yılında Prag'da doğan Petr Kalas, Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi'nden 1963 yılında Onur derecesi ile mezun olmuştur. 55 ülkede enerji ve endüstriyel planlama alanlarında UNIDO (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü) de dahil olmak üzere çok sayıda program ve projenin yönetiminde uluslararası danışman olarak görev almıştır. Sonrasında; Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 24 ülkenin gelişim desteğinden sorumlu olarak İsviçre yönetimine katılmıştır. Kalas, Dünya Bankası ile birlikte 1994'ten itibaren bağışçı destekli "Avrupa için Çevre" programını yürütmüştür. Daha sonra Dünya Bankası /İsviçre Ulusal Ortak Uygulama/Temiz Gelişim Mekanizması Strateji Çalışma Programı direktörü olarak görev almıştır. Siyaset dışı uzman olarak Eylül 2006'da Çek Hükümeti Çevre Bakanı olarak atanmıştır. 2007-2013 yılları arasında ise üç başbakan ile çevre ve tarım bakanları da dahil olmak üzere çeşitli bakanların danışmanı olarak görev almıştır. Dünya Enerji Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların bir üyesi olarak, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çek şubesinin başkan yardımcısı olarak da görev almaktadır. 2014'ten bu yana Petr Kalas, Başbakanlık himayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hükümet Konseyi'nde Sürdürülebilir Enerji Komitesi'ne başkanlık etmektedir.

Petr Kalas, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

TO AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
<p>SUBJECT: Independency Statement DATE: 28.02.2022</p> <p>Within the framework of the Capital Market Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), the Articles of Association of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") and the principles stipulated in other relevant legislation; due to my candidacy to Company's independent member of Board of Directors, I hereby acknowledge and declare that:</p> <ul style="list-style-type: none">I do not have a relationship in terms of employment at an administrative level to undertake significant duty and responsibilities within the last five years, I do not own more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares either jointly or solely or I have not established a significant commercial relation between the Company, companies on which the Company hold control of management under Turkish Financial Reporting Standards 10 or significant effect under Turkish Accounting Standards 28 and shareholders who hold control of management of the Company or have significant effect in the Company and legal entities on which these shareholders hold control of management and myself, my spouse and my relatives by blood or marriage up to second degree,I have not been a shareholder (5% and more), an employee at an administrative level to take upon significant duty and responsibilities or member of board of directors within the last five years in companies that the Company purchases or sells goods or service at a significant level within the framework of the contracts executed, especially on audit (including tax audit, statutory audit, internal audit), rating and consulting of the Company, at the time period when the Company purchases or sells services or goods,I do have professional education, knowledge and experience in order to duly fulfill the	<p>KONU: Bağımsızlık Beyanı TARİH: 28.02.2022</p> <p>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:</p> <ul style="list-style-type: none">Şirket, Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve



<p>duties assigned for being an independent board member,</p> <ul style="list-style-type: none">• I will not be a full time employee at public authorities and institutions after being elected, except being an academic member at university provided that is in compliance with the relevant legislation,• I am resident in Turkey in accordance with the Income Tax Law (I.T.L) dated 31 December 1960 and numbered 193.• I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, I do have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders.• I am able to allocate time for the Company's business in order to follow up the activities of the Company and duly fulfill the allocated duties.• I have not conducted membership of board of directors within Company for more than a term of six years in the last ten years.• I am not the independent member of the board of directors in more than three of the corporations as such; the Company or the controlling shareholders of the Company who hold the control of management corporations and in more than five corporations in total which are admitted to the trading on the exchange. <p>First and Last Name: Demet ÖZDEMİR Signature  Annex: CV</p>	<p>kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,</p> <ul style="list-style-type: none">• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,• Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,• Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, <p>beyan ederim.</p> <p>Ad-soyad: Demet ÖZDEMİR İmza </p> <p>EK : Özgeçmiş</p>
--	--

TO AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
<p>SUBJECT: Independency Statement DATE: 11.03.2022</p> <p>Within the framework of the Capital Market Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), the Articles of Association of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") and the principles stipulated in other relevant legislation; due to my candidacy to Company's independent member of Board of Directors, I hereby acknowledge and declare that:</p> <ul style="list-style-type: none">I do not have a relationship in terms of employment at an administrative level to undertake significant duty and responsibilities within the last five years, I do not own more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares either jointly or solely or I have not established a significant commercial relation between the Company, companies on which the Company hold control of management under Turkish Financial Reporting Standards 10 or significant effect under Turkish Accounting Standards 28 and shareholders who hold control of management of the Company or have significant effect in the Company and legal entities on which these shareholders hold control of management and myself, my spouse and my relatives by blood or marriage up to second degree,I have not been a shareholder (5% and more), an employee at an administrative level to take upon significant duty and responsibilities or member of board of directors within the last five years in companies that the Company purchases or sells goods or service at a significant level within the framework of the contracts executed, especially on audit (including tax audit, statutory audit, internal audit), rating and consulting of the Company, at the time period when the Company purchases or sells services or goods,I do have professional education, knowledge and experience in order to duly fulfill the	<p>KONU: Bağımsızlık Beyanı TARİH: 11.03.2022</p> <p>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:</p> <ul style="list-style-type: none">Şirket, Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve

duties assigned for being an independent board member,

- I will not be a full time employee at public authorities and institutions after being elected, except being an academic member at university provided that is in compliance with the relevant legislation,
- I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, I do have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders.
- I am able to allocate time for the Company's business in order to follow up the activities of the Company and duly fulfill the allocated duties.
- I have not conducted membership of board of directors within Company for more than a term of six years in the last ten years.
- I am not the independent member of the board of directors in more than three of the corporations as such; the Company or the controlling shareholders of the Company who hold the control of management of the corporations and in more than five corporations in total which are admitted to the trading on the exchange.

First and Last Name: Petr KALAS

Signature

Annex: CV

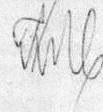
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

Ad-soyad: Petr KALAS

İmza



EK : Özgeçmiş

EK.5**ESAS SÖZLEŞME’NİN “YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ” BAŞLIKLI 14. MADDESİNİN TADİL METNİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI**

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14. Maddesinin işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi’ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)’ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)’ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi’ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.	MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi’ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)’ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)’ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi’ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.

Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

- a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam ~~net~~ varlıklarının ~~%5'ini (yüzde beş)~~ aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;
- b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam ~~net~~ varlıklarının ~~%5'ini (yüzde beş)~~ aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;
- c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;
- d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam ~~net~~ varlıklarının ~~%5'ini (yüzde beş)~~ aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;
- e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam ~~net~~ varlıklarının ~~%5'ini (yüzde beş)~~ aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;
- f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;
- g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;
- h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

- a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının **%1'ini (yüzde bir)** aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;
- b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının **%1'ini (yüzde bir)** aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;
- c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;
- d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının **%1'ini (yüzde bir)** aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;
- e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının **%1'ini (yüzde bir)** aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;
- f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;
- g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;
- h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.