

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**  
**18.12.2009 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıdır.**

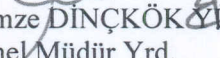
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2009 tarihinde saat 14:30'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No. 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki '[www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf)' internet adresinde yer alan 'MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nin 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere şirket merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur. Şirket Merkez Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3-4, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**AKENERJİ**  
**ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

  
Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU  
Genel Müdür Yrd.

  
George TODOROFF KARAGUTOFF  
Finansman Genel Müdür Yrd.

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmemizin 7. Maddesi ile Ek Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisının genel kurulun onayına sunulması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi.

### VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.12.2009 tarihinde saat 14:30'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

#### **A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### **B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :**

- a) Tertip ve Serisi :  
b) Numarası :  
c) Adet ve Nominal Değer :  
d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) (c) şıklarından birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

### **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| <b>Eski Metin</b>   | <b>Yeni Metin</b>  |
|---|--|
| <p><b>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul ve etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-YTL. (Yüz elli milyon) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1.-YKR, (bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 65.340.000.- (altmışmilyonüçyüzkırkbın) liradır. Bu sermayenin 3.300.000.- liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567.36 liralık kısmı Değer Artış</p> | <p><b>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-Kr, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilebu tavan, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim</p> |

Merkez: Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Ak Han Kat: 3-4 Gümüşsuyu 34437 İstanbul Tel: 0(212) 249 82 82 Faks: 0(212) 249 73 55

Şube: Nenehatun Caddesi No: 98/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Tel: 0(312) 447 50 60 Faks: 0(312) 446 17 93

E-mail: info@akenerji.com.tr - www.akenerji.com.tr



Fonu'ndan, 284.432,64 lira kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403.-Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi VI. Tertip nama yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Yönetim kurulu hisse senetlerinin kolay saklanması temin amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerini dikkate alarak birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 65.340.000.-TL (altmışbeşmilyon üçyüzkırkbin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin 3.300.000.- Türk Liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36.- Türk Liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64.- Türk liralık kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22.- Türk Liralık kısmı Kar Paylarından, 20.678.403.- Türk Liralık kısmı Emisyon Priminden, 515.499,10.- Türk lirası Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68.- Türk lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan paylar şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **EK MADDE – HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞİMİ**

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKR. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKR'lik 1 adet hisse verilecektir. 1

#### **EK MADDE – PAYLARIN DEĞİŞİMİ**

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak



YKR'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden I, II, III, IV ve V. Tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri VI. Tertipte birleştirilecek ve tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

