

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2012 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 19.06.2012 tarih ve 36670 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2012 tarih ve 8075 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 25.05.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 375.814.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 37.581.400.000-adet hisseden 280.981.279,84-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.098.127.984-adet hissenin asaleten ve-Türk Lirası sermayeye tekabül eden adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 280.981.279,84-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 28.098.127.984 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın ve Katip Üyeliğine SERHAT ERGİN BAYKARA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce, hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından önerge verilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca yönetim kuruluna yapılan atamanın genel kurulun tasvibine sunulmasına dair ek gündem maddesinin işbu toplantı gündeminin 7.maddesinin başına eklenmesi ve bu madde ile birlikte görüşülerek karara bağlanması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; (hissedarlardan WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN'in 1.585.100-adet çekimser oyu ve BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN'in 5.403.500-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 6.988.600-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın 28.091.139.384-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

1

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece Denetçiler Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özet Bölümünün okunması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne oybirliği 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 EDİZ GÜNSEL tarafından okundu.

2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile, bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının okunması teklif edildi.

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

Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı okundu.

2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi:

1) *Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve SPK Mevzuatı Seri: XI No: 29 sayılı Tebliğe göre düzenlenen 2011 yılına ait mali tablolarda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına,*

2) *VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan cari dönem zararı ile SPK mevzuatı Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda yer alan cari dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.*

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'na 25.05.2012 tarihinde B.62.0.EPD.10-110.01.01.907-5997-47666 sayı ile, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.06.2012 tarihinde B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1524/6073 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 11.06.2012 tarihinde B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-45014-569196-4444-4359 sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu. **Yapılan oylama sonucunda, tadil metni oybirliği ile kabul edildi.**

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

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca atanmış bulunan Martin Pacovksy'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı Divan Başkanı tarafından hissedarların oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca atanmış bulunan MARTİN PACOVKSY'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının kabulüne; (hissedarlarımızdan ERDEM KARABULUT'un 1.041.500-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.097.086.484-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin ve CEZ a.s.'nin temsilcileri tarafından verilen müşterek önerge genel kurula okundu. Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, işbu tutanağın 6. maddesinde onaylanan tadil tasarısının tescil ve ilanı ile birlikte geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üye sayısının 10 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:

AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen

- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 12380456032 T.C. Kimlik No.lu HAMDİ YAMAN AKAR ile

CEZ a.s.'yi temsilen

- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7300350518 Vergi Kimlik No.lu TOMAS PLESKAC,
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7810442647 Vergi Kimlik No.lu PETR STULC,
- Slovak Cumhuriyeti Uyruklu, 1780700086 Vergi Kimlik No.lu PETER BODNAR,
- Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7190242657 Vergi Kimlik No.lu MARTİN PACOVKSY'nin ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde Yönetim Kurulunca adaylıkları kabul edilen 38053081592 T.C. Kimlik Numaralı HAKAN AKBAŞ ve Çek Cumhuriyeti Uyruklu, 7570418088 Vergi Kimlik No.lu JİRÍ SCHWARZ 'nın seçilmesine ve Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 5.820,00-TL olarak belirlenmesine; (hissedarlarımızdan ERDEM KARABULUT'un 1.041.500-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.097.086.484-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Şirketin denetim kuruluna bir yıl süre ile ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 45328387662 T.C. Kimlik No.lu BÜLENT ÜSTÜNEL ve 25696346898 T.C. Kimlik No.lu ÜMÜT AK'ın seçilmesine ve denetçilerin her birine aylık brüt 920,00-TL tutarında ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

SPK Mevzuatı uyarınca şirketin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

'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 Kuruluşlarının Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2012 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 Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.'

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine; (hissedarlardan BEST INVESTMENT CORPORATION temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN'in 5.403.500-adet red oyu, WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN'in 1.585.100-adet red oyu, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 220.000-adet red oyu, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 815.000-adet red oyu, COMMON TRUST TURKEY FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 2.080.100-adet red oyu olmak üzere toplam 10.103.700-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 28.088.024.284 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Ayrıca, Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 'Şirket Bilgilendirme Politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011 yılı kamu açıklamalarında tespit edilen eksiklik nedeni ile Şirket aleyhine tahakkuk ettirilen idari para cezası hakkında hissedarlara bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 5.403.500-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION ile 1.585.100-adet pay sahibi WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN ile 2.080.100-adet pay sahibi COMMON TRUST TURKEY FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER çekimser olduklarını beyan ettiler.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2011 yılında gerek kendi tüzel kişiliği lehine ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil olan Şirketin % 99 oranında iştiraki konumundaki Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Egemer Elektrik Üretim Anonim Şirketi lehine verilen ve bilançonun dipnotunda ve kamuya açıklanan genel kurul bilgilendirme dokümanında da yer alan teminat, rehin ve ipotekler ve buna karşılık Şirket tarafından elde edilen menfaatler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 5.403.500-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION ile 1.585.100-adet pay sahibi WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN ile 2.080.100-adet pay sahibi COMMON TRUST TURKEY FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER çekimser olduklarını beyan ettiler.

14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan toplam 2.490,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

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

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan 5.403.500-adet pay sahibi BEST INVESTMENT CORPORATION ile 1.585.100-adet pay sahibi WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND temsilcisi HİKMET VUSLAT SÜMEN ile 2.080.100-adet pay sahibi COMMON TRUST TURKEY FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER çekimser olduklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 20.06.2012, saat 14:00, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAYICI
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

KATİP
S. ERGİN BAYKARA