

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**  
**(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 255005)**

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2012 tarihinde saat 13:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No:1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelı Troy Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) internet adresinde yer alan "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. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 28.05.2012 saat 09:00 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 14.06.2012 saat 16:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 551 No.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahibi yatırımcılarımız, hisse senetlerini yanlarında bulundurmamak şartıyla gelen kurulda oy kullanabileceklerdir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No.15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.  
Saygılarımızla,

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

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

  
3e

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
4. 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 5. Maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 21. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 25. Maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları – Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye ait İlanlar" başlıklı 30. Maddesinin, "Ana Sözleşmenin Tevdi" başlıklı 31. Maddesinin tadilinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı Ek madde 2'nin Ana Sözleşme'ye eklenmesi hususlarının onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin,görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin onaylanması,
8. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
9. SPK tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ" uyarınca Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2011 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 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.

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

<b>Eski Şekil</b>	<b>Yeni Şekil</b>
<b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ANA SÖZLEŞMESİ</b>	<b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b> <b>ANA SÖZLEŞMESİ</b>
<b>BÖLÜM I</b> <b>KURULUŞ-KURUCULAR-UNVAN-MEVZUU-MERKEZ-SÜRE</b>	<b>BÖLÜM I</b> <b>KURULUŞ-KURUCULAR-UNVAN-MEVZUU-MERKEZ-SÜRE</b>
<p><b>AMAÇ VE KONU:</b> <b>Madde 4-</b></p> <p>Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</li><li>2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</li><li>3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li><li>4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li></ol> <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,</li><li>2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,</li><li>3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek,</li></ol>	<p><b>AMAÇ VE KONU:</b> <b>Madde 4-</b></p> <p>Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</li><li>2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</li><li>3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li><li>4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li></ol> <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,</li><li>2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,</li><li>3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek,</li></ol>

- 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,
- 5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,
- 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- 8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak,
- 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,
- 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik

- 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,
- 5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,
- 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- 8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak,
- 9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,
- 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik

<p>gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,</p> <p>11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p>13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak,</p>	<p>gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,</p> <p>11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p>13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak,</p>
--	--

<p>işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,</p> <p>17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. <b>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</b></p>	<p>işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,</p> <p>17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. <b>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</b></p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ:</b> <b>Madde 5-</b></p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No: 15-17 Kat:3-4 Gümüşsuyu - İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ:</b> <b>Madde 5-</b></p> <p>Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No: 15-17 Kat:3-4 Gümüşsuyu - İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilân edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>

<p><b>KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET</b> <b>Madde 6-</b></p> <p>Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.</p> <p>Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.</p>	<p><b>KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET</b> <b>Madde 6-</b></p> <p>Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.</p> <p>Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM IV</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU-MURAHHAS ÜYE VE GENEL MÜDÜRLER-TEMSİL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM IV</b></p> <p><b>YÖNETİM KURULU-MURAHHAS ÜYE VE GENEL MÜDÜRLER-TEMSİL</b></p>
<p><b>YÖNETİM KURULU:</b> <b>Madde 11-</b></p> <p>Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde 10 (on), 12 (oniki) veya 14 (ondört) üyeden ("Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı") oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır.</p> <p>Bir tüzel kişi hissedarı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi temsil edilen tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bu üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi veya bu tüzel kişinin hissedarlıktan ayrılması halinde sona erer.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU:</b> <b>Madde 11-</b></p> <p>Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden ("Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı") oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır.</p> <p>Bir tüzel kişi hissedarı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi temsil edilen tüzel kişinin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bu üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi veya bu tüzel kişinin hissedarlıktan ayrılması halinde sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve görev yapar.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:</b> <b>Madde 14 –</b></p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurula verilmiş olan görev ve sorumluluklar dışında Yönetim Kurulu, her türlü görev, sorumluluk</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b>Madde 14-</b></p> <p>Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurula verilmiş olan görev ve sorumluluklar dışında Yönetim Kurulu, her türlü görev, sorumluluk</p>

ve yetkiyi ifa edebilir.

Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki) ile bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki) ile 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.

ve yetkiyi ifa edebilir.

Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını, (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.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit



	edilir.
<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI-TOPLANTI VE KARAR NİSABI</b> <b>Madde 16 –</b> <p>Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.</p> <p>Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.</p> <p>Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim vasıtasıyla yapılabilir ve kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun üyelerin yazılı muvafakati ile karar alınmasına dair 330. madde hükmü uyarınca alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Ana Sözleşme’nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya</p>	<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI-TOPLANTI VE KARAR NİSABI</b> <b>Madde 16-</b> <p>Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir.</p> <p>Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.</p> <p>Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim vasıtasıyla yapılabilir ve kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun üyelerin yazılı muvafakati ile karar alınmasına dair 330. madde hükmü uyarınca alınabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Ana Sözleşme’nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından</p>

<p>yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.</p>	<p>kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.</p> <p>Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM VI GENEL KURUL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BÖLÜM VI GENEL KURUL</b></p>
<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARI-TOPLANTI VE KARAR NISABI</b> <b>Madde 20 –</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır.</p> <p>Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alır.</p> <p>Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen</p>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTILARI-TOPLANTI VE KARAR NİSABI</b> <b>Madde 20-</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.</p> <p>Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alır.</p> <p>Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen</p>

<p>görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:</p>	<p>görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:</p>
a) Ana Sözleşmede değişiklik yapmak;	a) Ana Sözleşmede değişiklik yapmak;
b) Sermayenin arttırılması veya azaltılması;	b) Sermayenin arttırılması veya azaltılması;
c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;	c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
d) Borç senedi ihracı;	d) Borç senedi ihracı;
e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;	e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
f) Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;	f) Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;	g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;	h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
i) Mali durum tablolarının onaylanması;	i) Mali durum tablolarının onaylanması;
j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;	j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;
k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;	k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
l) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;	l) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
m) Ticari ünvanda değişiklik yapılması;	m) Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
n) Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin değiştirilmesi;	n) Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin değiştirilmesi;
o) Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;	o) Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
p) Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;	p) Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
q) Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;	q) Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
r) Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;	r) Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;

<p>s) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;</p> <p>t) Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin arttırılmasına karar verilmesi.</p>	<p>s) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;</p> <p>t) Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin arttırılmasına karar verilmesi.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.</p>
<p><b>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:</b> <b>Madde 21 –</b></p> <p>Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p><b>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:</b> <b>Madde 21-</b></p> <p>Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>
<p><b>BÖLÜM VII</b> <b>MALİ HÜKÜMLER</b></p>	<p><b>BÖLÜM VII</b> <b>MALİ HÜKÜMLER</b></p>
<p><b>YILLIK RAPORLAR</b> <b>Madde 25 –</b></p> <p>Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazırun cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.</p>	<p><b>YILLIK RAPORLAR:</b> <b>Madde 25-</b></p> <p>Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazırun cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:</b> <b>Madde 29 –</b></p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p><b>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:</b> <b>Madde 29-</b></p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p><b>BÖLÜM VIII</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b></p>	<p><b>BÖLÜM VIII</b> <b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b></p>

<p><b>Madde 30- GENEL KURUL TOPLANTILARI-SERMAYENİN AZALTILMASI VE TASFİYEYE AİT İLANLAR</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir gazete ile en az yedi gün evvel neşir olduğu gibi, bunlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanlar bu gazete ile de ilan olunurlar. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dahilinde davet ve toplantı günleri hariç en az 15 gün evvel yapılır. Şirkete ait ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Sermaye azaltılması ve şirketin tasfiyesine müteallik ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.maddelerinin hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 30- İLANLAR</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde yapılır.</p>
<p><b>ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ</b> <b>Madde 31-</b></p> <p>Şirket işbu ana sözleşmeyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, iki nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	<p><b>ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ</b> <b>Madde 31-</b></p> <p>Şirket işbu ana sözleşmeyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>
	<p><b>EK MADDE 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p>

## VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.06.2012 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No:1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu'nda yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

### **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 çıkabilecek diğer 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) Adet-Nominal Değeri :  
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :  
d) Payların Blokaj formu :  
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünde (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.