

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****21 Nisan 2009 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıdır.**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2009 tarihinde saat 10:00'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 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, İstanbul.

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 değerlendirme raporu, toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,


Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yrd.


Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

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

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Şirketimiz ortakları tarafından sahip ve maliki bulundukları Şirketimize ait toplam 2.441.194.554 adet hissenin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ a.s.'ye devrinin genel kurulun onayına sunulması,
- 3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmemizin 5., 8., 10., 11., 14., 16., 17., 18. ve 20. maddelerinin tadiline ilişkin tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması.

VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 Nisan 2009 tarihinde saat 10:00'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.

TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 5 –ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesidir. Adresi, İstanbul, Beşiktaş Etiler, Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat.14-15’dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası düzenleme Kurumu’na, Sermaye Piyasası Kuruluna Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.	Madde 5- ŞİRKETİN MERKEZİ Şirket’in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No: 15-17 Kat:3-4 Gümüşsuyu - İstanbul’dur. 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. 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. 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.
Madde 8 –HİSSELERİN NEVİ HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ Şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5’ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında EPDK onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehn edilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın	Madde 8 - HİSSELERİN DEVRİ Şirket sermayesinin % 5’ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5’ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy

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

kaldırılması, veya intifa senedi çıkarılması yukarıda ön görülen oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak şirket üzerinde kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre için söz konusu ihlal giderilecektir.

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin devir ve temlik işbu maddenin birinci ve ikinci paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

hakki edinilmesi ile hisselerin rehn edilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Hisse devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtlarla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Halka açık hisselerin devri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu sebep dahi göstermeksizin devri onaylamaktan kaçınabilir.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Madde 10 - TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarılabilir.

Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeden son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.

Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ortaklığı belgeleri ihraç eder.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli müsaadeleri almak şartı

Madde 10- TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.

Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı, son bilançoda gözüken ödenmiş sermaye tutarını aşamayacağı gibi, daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil olunmadıkça yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.

Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kâr ortaklığı belgeleri ihraç eder.

Ayrıca, Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca

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

ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Umumi heyet, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanı şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler. Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri çerçevesinde esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle ihraç yetkisini idare meclisine devredebilir.

finansman bonusu çıkarabileceği gibi, gerekli müsaadeleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Genel Kurul; tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanını Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde belirler.

Madde 11 – YÖNETİM KURULU

Şirket genel kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok sekiz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel Kurul önce Yönetim Kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Madde 11- YÖNETİM KURULU

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.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır.

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.

Madde 14 -YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir İcra Komitesine veya Murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Madde 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurula verilmiş olan görev ve sorumluluklar dışında Yönetim Kurulu, her türlü görev, sorumluluk 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:

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

	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.
Madde 16 -YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI – TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başka vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.	Madde 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir. 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. 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

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

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

İsteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir.

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.

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.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

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 yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.

Madde 17 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim kurulu üyeleri işbu ana sözleşmenin 27.maddesinde tespit olunan kar hisselerinden başka, genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Madde 17 - İCRA KOMİTESİ VE YATIRIM KOMİTESİ

A) İCRA KOMİTESİ

Şirketin işleri, günlük işlerin idaresiyle sorumlu olmanın yanı sıra, kendisine Yönetim Kurulu tarafından devredilmiş veya yetki verilmiş olan hususlarda karar alma yetkisine sahip bir İcra Komitesi tarafından yürütülür.

İcra Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 4 (dört) veya 6 (altı) üyeden oluşur.

İcra Komitesi'nin başlıca görev, sorumluluk ve yetkileri Yönetim Kurulu'nun alacağı bir karar ile belirlenir.

B) YATIRIM KOMİTESİ

	Yatırım Komitesi üyelerinin sayısı 2 (iki) ile bölünebilir olması şartı ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Yatırım Komitesi, Şirket'in yeni bir yatırıma girişip girismeyeceği konusunu değerlendirir ve bu hususta Yönetim Kurulu'na rapor verir. Türkiye'de enerji sektöründe Şirket tarafından takip edilebilecek bütün yatırım fırsatları, Yatırım Komitesi tarafından değerlendirilecektir.
Madde 18 – MURAKIPLAR Şirketin işleri ve ticari defter kayıtları, şirket genel kurulu tarafından azami bir yıllık süre için seçilecek en az bir veya en çok üç murakıp tarafından denetlenir. Görev süreleri sona eren murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların ücreti, şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.	Madde 18- MURAKIPLAR Genel Kurul en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere 2 (iki) Denetçi seçer. Seçim kararında herhangi bir süre gösterilmemişse Denetçiler bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Denetçiler, yerlerine yenisi seçilmeye kadar göreve devam ederler. Görev süresi biten Denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçiler görev ve sorumluluklarını bireysel olarak yerine getirmeye yetkilidirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.
Madde 20 – OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI Şirket genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı kanunun 2.maddesi gereği şirketin Türk Ticaret Kanununun 388.maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mahfuzdur.	Madde - 20 GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır. 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. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. 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 İlanda belirtilir. 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.

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

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

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