

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.12.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2013 tarihli ve 35814 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HÜSEYİN BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır.

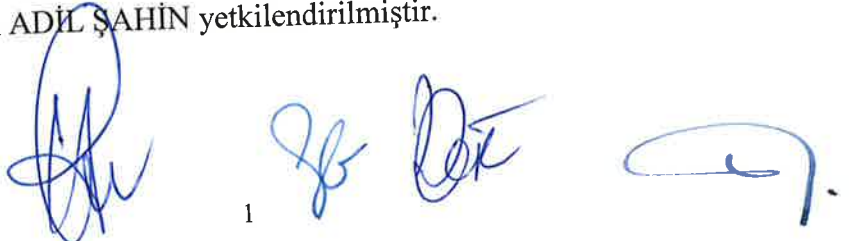
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.11.2013 tarih ve 8448 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 21.11.2013 tarihli nüshasında ve Şirketimizin www.akenerji.com.tr internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 729.164.000,00-Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 557.376.924,281-TL olan 55.737.692,428,1-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.350,307-TL olan 135.030,7-adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BERKMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

İşbu toplantı nisabına dahil olan paylardan 3.442.804,00-TL nominal değerli payların, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi uyarınca Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraya hükümleri gereğince, Şirketimizin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden ADİL ŞAHİN yetkilendirilmiştir.


1

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgilerine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün seçilmesine; (HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından temsil edilen pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 27.998,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 557.350.276,588-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından Oy Toplama Memuru olarak MEHMET SELİM GÜVEN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nce 26.08.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2582-8874 sayı ile ve 03.09.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2623-9096 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nce 02.09.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-51562 sayı ile ve 20.09.2013 tarihinde 39385307-110.01.01.01-56531 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.09.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1170588-9720-7277 sayı ile ve 11.10.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1312389-10532-7580 sayı ile onaylanan tadil tasarıları genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.08.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2582-8874 sayı ile ve 03.09.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2623-9096 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'na 02.09.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-51562 sayı ile ve 20.09.2013 tarihinde 39385307-110.01.01.01-56531 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.09.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1170588-9720-7277 sayı ile ve 11.10.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1312389-10532-7580 sayı ile onaylanan tadil metinlerinin aynen kabulüne; (HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından temsil edilen pay sahipleri BEST INVESTMENT CORPORATION'ın 2.543.788,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES'in 1.630.158,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I'in 2.845.758,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND'ın 97.814,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN'in 1.773.788,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC'in 57.117,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC'in 69.462,00-TL'lik red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM DIMENSIONAL'ın 27.998,00-TL'lik red oyu, DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND'ın 36.349,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 1.947.301,307-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 11.029.536,095-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 546.348.738,49-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinden Orhun Nihat GÖNCÜ tarafından Genel Kurul toplantı gündeminin 2. Maddesi ile ilgili olarak red oyu kullandığını ve muhalif olduğunu belirten muhalefet şerhi Toplantı Başkanlığı'na iletilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.13.12.2013, saat: 13:30, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN BAKIRCI

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

OY TOPLAMA MEMURU

MEHMET SELİM GÜVEN

TUTANAK YAZMANI

SERHAT ERGİN BAYKARA

Madde No

2

Ad Soyad

ORHUN NİHAT GÖNCÜ

Muhalefet Şerhi

13.12.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısının 2. maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalif olduğumu belirtrim. Orhun Nihat Göncü

m. SELİM GÜVEN



Almet Ceval Dördüncü



S. Erju Baykara



Lemiser
Hüseyin BAKUR
