

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.04.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait,

TUTANAK

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.04.2009 tarihinde saat 10.00'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2009 tarih ve 21316 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NURGÜN ÖRS'ün gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.04.2009 tarih ve 7283 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 02.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.340.000-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 6.534.000.000-adet hisseden 41.335.524,48-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.133.552.448 adet hisselerin asaleten ve 7.560.999,60-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 756.099.960 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 48.896.524,08-TL sermayeye tekabül eden 4.889.652.408 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın ÖMER DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan başkanlığına Sayın ÖMER DİNÇKÖK'ün, oy toplayıcılığına Sayın HÜSAMETTİN KAVI'nin ve katipliğe Sayın AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu. Hissedarlardan 2.120.000-adet hisse sahibi YİĞİT SEZERCAN, 1.000.000-adet hisse sahibi MECİT BABAT ve 350.000-adet hisse sahibi ERDEM İNAN toplantı tutanağını bizzat imzalamak istediler.

Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine; hissedarlardan 2.120.000-adet hisse sahibi YİĞİT SEZERCAN'ın 2.120.000-adet red oyuna, 1.000.000-adet hisse sahibi MECİT BABAT'ın 1.000.000-adet red oyuna ve 350.000-adet hisse sahibi ERDEM İNAN'ın 350.000-adet red oyuna (toplam 34.700-TL'ye tekabül eden 3.470.000-adet red oyuna) karşılık 48.861.824,08-TL'ye tekabül eden 4.886.182.408-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin ortakları tarafından sahip ve maliki buldukları Şirketimize ait toplam 2.441.194.554-adet hisselerin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ, a.s.'ye devri hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Hissedarlardan MECİT BABAT ve YİĞİT SEZERCAN söz alarak, aşağıdaki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep ettiler:

Muhalefet Şerhi:

Satışının onaylanması Genel Kurula sunulan Akenerji hisse senetlerinin yönetime hakim Ortaklarca düşük bedelle satın alınması konusu gerek sermaye piyasası kuruluna, gerekse İMKB nezdinde ortaklarca yapılan şikayetlerin incelenmesinin devam etmesi, yapılan ve yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurullarda ortaklarca verilmiş bulunan şerhler, bu konularla ilgili açılan ve açılacak davaların devam etmesi nedenleriyle satışın onaylanmaması konusunda şerh veriyoruz.

Hissedarlardan ERDEM İNAN söz alarak, aşağıdaki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep ettiler:

Muhalefet Şerhi:

Gündemin 2.maddesinde yer alan Şirketimizin ortakları tarafından sahibi oldukları hisselerin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ, a.s.'ye satışına, sahip olduğum hisselerin aynı şartlarla satın alınması için çağrı yapılması kaydıyla onay veriyorum. Aksi halde her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak kaydı ile red oyu veriyorum.

MB

Yapılan oylama sonucunda Şirketimizin ortakları tarafından sahip ve maliki buldukları Şirketimize ait toplam 2.441.194.554-adet hissenin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ, a.s.'ye devri; hissedarlardan 2.825.700-adet hisse sahibi TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND vekili BERNA ÖZER'in 2.825.700-adet red oyuna, 967.200-adet hisse sahibi ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND vekili BERNA ÖZER'in 967.200-adet red oyuna, 2.120.000-adet hisse sahibi YİĞİT SEZERCAN'ın 2.120.000-adet red oyuna, 1.000.000-adet hisse sahibi MECİT BABAT'ın 1.000.000-adet red oyuna ve 350.000-adet hisse sahibi ERDEM İNAN'ın 350.000-adet red oyuna (toplam 72.629-TL'ye tekabül eden 7.262.900-adet red oyuna) karşılık 48.823.895,08-TL'ye tekabül eden 4.882.389.508-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurumu'nun 24.03.2009 tarihli ve 3784 sayılı izin yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.03.2009 tarihli ve 1768 sayılı izin yazısı ile onaylanan Şirket ana sözleşmemizin 5., 8., 10., 11., 14., 16., 17., 18. ve 20. maddelerinin tadiline ilişkin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu.

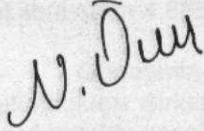
Divan Başkanı Ana Sözleşme Tadil tasarısının gerekçelerinin açıklaması için Mehmet Ali BERKMAN'a söz verdi. Mehmet Ali BERKMAN tarafından tadil tasarısıyla ilgili olarak SPK'ya sunulan ayrıntılı gerekçeler ortaklara okundu.

Divan Başkanı, yapılan tadilin şirket yönetimine şeffaflık sağlanması, ana sözleşmenin güncellenmesi ve şirket ana sözleşmesinin şirketin yeni ortaklık yapısı ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile yapıldığını belirtti.

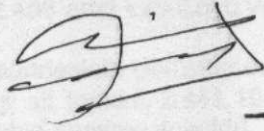
Yapılan oylama sonucunda tutanağa ekli tadil tasarısı; hissedarlardan 2.825.700-adet hisse sahibi TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND vekili BERNA ÖZER'in 2.825.700-adet red oyuna, 967.200-adet hisse sahibi ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND vekili BERNA ÖZER'in 967.200-adet red oyuna, (toplam 37.929-TL'ye tekabül eden 3.792.900-adet red oyuna) karşılık 48.858.595,08-TL'ye tekabül eden 4.885.859.508-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile aynen kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 21.04.2009 saat:

BAKANLIK KOMİSERİ
NURGÜN ÖRS



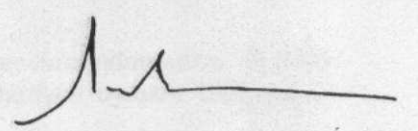
DİVAN BAŞKANI
ÖMER DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI
HÜSAMETTİN KAVİ



KATİP
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

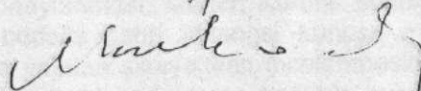


MUHALEFET ŞERHİ VEREN HİSSEDARLAR

YİĞİT SEZERCAN



MECİT BABAT



ERDEM İNAN

