

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.05.2009 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait,

TUTANAK

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2009 tarihinde saat 14.00'da Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde İİ Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2009 tarih ve 26531 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ÖMER KURTLAR'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2009 tarih ve 7298 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 24.04.2009 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 hissedenden 41.378.826,76-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.137.882.676-adet hissenin asaleten ve 7.570.999,60-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 757.099.960-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 48.949.826,36-TL sermayeye tekabül eden 4.894.982.636 adet hissenin 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 KAVİ'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 SELAHATTİN TUNÇ CECAN, YİĞİT SEZERCAN (kendi adına asaleten Mecit BABAT'a vekaleten) ve ALİ KAÇEL toplantı tutanağını bizzat imzalamak istediler.

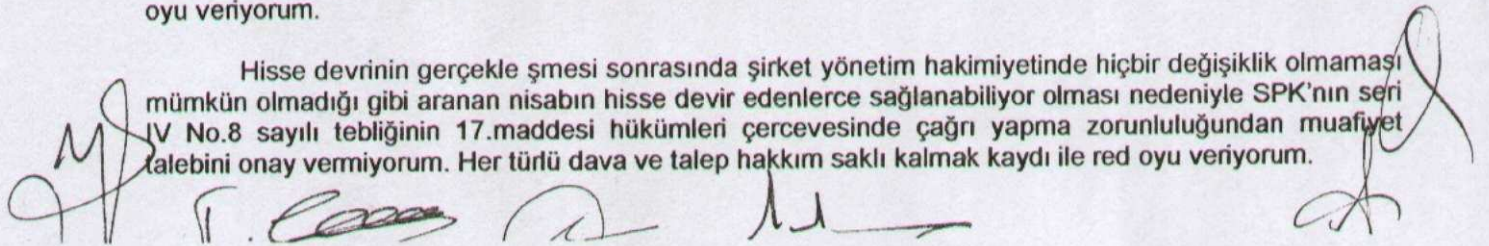
Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine; hissedarlardan ALİ KAÇEL'in 1.000.000-adet red oyuna, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın 100.000-adet red oyuna, YİĞİT SEZERCAN'ın 4.500.000-adet red oyuna, MECİT BABAT vekili YİĞİT SEZERCAN'ın 1.000.000-adet red oyuna, (toplam 6.600.000-adet red oyuna) karşılık 4.888.382.636-adet kabul oyu ve **oyçokluğu ile karar verildi.**

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 8 sayılı 'Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17. maddesi hükmü uyarınca Şirketimizin ana hissedarları olan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, ALİ RAİF DİNÇKÖK, ÖMER DİNÇKÖK, EMNİYET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve EMBOY YUNTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sahip ve maliki bulundukları Şirketimizin sermayesinin % 37,36141'ine tekabül eden toplam 2.441.194.554-adet hissenin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ a.s.'ye satışının onaylanması ve Alıcı tarafından hisse devrini müteakiben Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak çağrı muafiyeti talebi genel kurulun onayına sunuldu.

Hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN (kendi adına asaleten MECİT BABAT'a vekaleten) söz alarak, aşağıdaki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etti. Hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN ve ALİ KAÇEL muhalefet şerhine aynen katıldıklarını beyan ettiler.

Çek Cumhuriyeti uyruklu Cez a.s.'ye devir edilecek hisselerin bir bölümünün hisserleri devir edenlerce halka açık anonim şirketlerden düşük bedelle satın alındığı konusunda gerek SPK'ya ve gerekse İMKB'ye ilgili halka açık anonim şirketlerin küçük ortaklarınca yapılan şikayetlere ilişkin incelemelerin henüz sonuçlanmamış olması ve yapılan olağan ve olağanüstü genel kurullarda küçük ortaklarca verilmiş bulunan şerhler ve bu konularla ilgili açılmış bulunan davanın devam ediyor olması nedeniyle söz konusu satışı onaylamıyorum. Her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak kaydı ile red oyu veriyorum.

Hisse devrinin gerçekleşmesi sonrasında şirket yönetim hakimiyetinde hiçbir değişiklik olmaması mümkün olmadığı gibi aranan nisabın hisse devir edenlerce sağlanabiliyor olması nedeniyle SPK'nın seri IV No.8 sayılı tebliğinin 17.maddesi hükümleri çerçevesinde çağrı yapma zorunluluğundan muafiyet talebini onay vermiyorum. Her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak kaydı ile red oyu veriyorum.



Hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN söz alarak, "Çağrı zorunluluğunun konulma sebepleri vardır. Şirket el değiştirdiğinde küçük yatırımcıyı korumak amacı ile getirilmiştir. Hisseler çok düşük bedelle toplanmıştır. Şirket şuan ikinci el piyasada yani borsada Cez a.s. ye satış fiyatını yarısından işlem görmektedir. Çağrı muafiyeti yapıldığı takdirde yatırımcı gerçek fiyatlardan hisselerini değerlendiremeyecektir. Değer artışlarından küçük yatırımcılar yararlanmamıştır. Çağrı muafiyet talebinin yersiz olduğunu düşünüyoruz." dedi

Hissedarlardan SÜLEYMAN VEDAT ATALIK söz alarak, "SPK şimdiye kadar çağrı muafiyetine olumlu karar vermemiştir. Çağrı muafiyetinin gerekçesi konusunda açıklama yapılmasını talep ediyorum. SPK'nın bu talebinizi reddeceğini düşünüyorum" dedi.

Divan başkanı söz alarak çağrı muafiyeti konusunda SPK'nın nihai karar vermeye yetkili olduğunu bu nedenle gündemin bu maddesini oylamaya sunduğunu belirtti.

Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 8 sayılı 'Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17. maddesi hükmü uyarınca Şirketimizin ana hissedarları olan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, ALİ RAİF DİNÇKÖK, ÖMER DİNÇKÖK, EMNİYET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve EMBOY YÜNTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sahip ve maliki buldukları Şirketimizin sermayesinin % 37,36141'ine tekabül eden toplam 2.441.194.554-adet hissenin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ a.s.'ye satışının onaylanması ve Alıcı tarafından hisse devrini müteakiben Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak çağrı muafiyeti talebi; hissedarlardan ALİ KAÇEL'in 1.000.000-adet red oyuna, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın 100.000-adet red oyuna, YİĞİT SEZERCAN'ın 4.500.000-adet red oyuna, ADNAN KÜRŞAT SELİMOĞLU'nun 100-adet red oyuna, MECİT BABAT vekili YİĞİT SEZERCAN'ın 1.000.000-adet red oyuna, SÜLEYMAN VEDAT ATALIK'ın 100-adet red oyuna ve ALİ RIZA TEMUROĞLU'nun 2.200.000-adet red oyuna (toplam 8.800.200-adet red oyuna) karşılık 4.886.182.436-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 12.05.2009 saat: 14:55

BAKANLIK KOMİSERİ
ÖMER KURLAR

DİVAN BAŞKANI
ÖMER DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
HÜSAMETTİN KAVI

KATİP
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

MUHALEFET ŞERHİ VEREN HİSSEDAR

YİĞİT SEZERCAN
(kendi adına asaleten MECİT BABAT'a vekaleten)

SELAHATTİN TUNÇ CECAN

ALİ KAÇEL