

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.04.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait,

### TUTANAK

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2009 tarihinde saat 15.00'de The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2009 tarih ve 22540 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ömer KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2009 tarih ve 7289 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 11.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.340.000,00-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 6.534.000.000-adet hisseden 48.941.826,36-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.894.182.636-adet hissenin asaleten ve 10.000-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 1.000.000-adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 48.951.826,36-Türk Lirası sermayeye tekabül eden 4.895.182.636-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 tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Hissedarlardan 4.000.000-adet hisse sahibi YİĞİT SEZERCAN toplantı tutanağını bizzat imzalamak istedi.

**Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine; hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 4.000.000-adet red oyuna karşılık 4.891.182.636-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu, müzakereye açıldı.**

Yapılan görüşmeler sonucunda 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

**2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı; hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 4.000.000-adet red oyuna karşılık 4.891.182.636-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

**Yönetim Kurulunun 2008 yılı karı ile ilgili teklifi görüşüldü, onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde aynen kabulüne;**

*'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karı 88.950.920 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 120.730.270,59 TL'dir.*

*Yasal kayıtlarda yer alan 120.730.270,59 TL net dönem karından (vergi sonrası kar); yasal kayıtlarda yer alan 88.733.745,74 TL geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sureti ile bulunan 31.996.524,85 TL'nin %5'ine tekabül eden 1.599.826,24 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi ve Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesinin (a) bendi hükmü çerçevesinde birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,*

SPK'nın Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan mali tablolarda oluşan 88.950.920 TL net dönem karından birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 87.351.093,76 TL net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılan 295.613,12 TL bağış tutarının eklenmesi neticesinde ulaşılan 87.646.706,88 TL'nin %20'sine tekabül eden 17.530.000 TL tutarındaki birinci temettünün nakden (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden brüt temettü tutarı 0,2683-TL; temettü oranı %26,83'dir) ortaklarımıza dağıtılmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtılmamasına,

Pay sahiplerine dağıtılan birinci temettü tutarından şirketimizin ödenmiş sermayesinin %5'i düşüldükten sonra kalan tutarın %10'una tekabül eden 1.426.300 TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kalan 68.394.793,76 TL'nin olağanüstü yedeklere eklenmesine,

Temettü dağıtımının 04.05.2009 tarihinde yapılmasına'

Hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 4.000.000-adet red oyuna karşılık 4.891.182.636-adet kabul oyu ve **oyçokluğu ile karar verildi.**

Hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN söz alarak, 'faaliyet raporu denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu onaylanmamış ve tutanağa şerh konulmuştur.' Dedi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı; hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 4.000.000-adet red oyuna karşılık 3.378.982.216-adet kabul oyu ve **oyçokluğu ile ibra edildiler.**

Yapılan oylama sonucunda denetçiler 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı; hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN'ın 4.000.000-adet red oyuna karşılık 4.891.182.636-adet kabul oyu ve **oyçokluğu ile ibra edildiler.**

Hissedarlardan YİĞİT SEZERCAN söz alarak, 'Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ibraları ayrı ayrı red edilmiş ve tutanağa şerh konulmuştur.' Dedi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

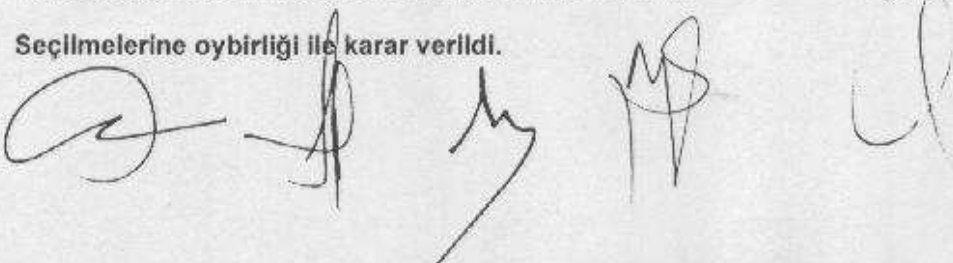
Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 16478365572 T.C. Kimlik No.lu ALİ RAİF DİNÇKÖK,
- 26374989604 T.C. Kimlik No.lu HÜSAMETTİN KAVI,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 50830172422 T.C. Kimlik No.lu AHMET ÜMİT DANIŞMAN,
- 40856156544 T.C. Kimlik No.lu ZAFER TUNCEL ile;

**AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni Temsilen:**

- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 41509531480 T.C. Kimlik No.lu AYÇA DİNÇKÖK,
- 16466365928 T.C. Kimlik No.lu GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU ve
- 13205340604 T.C. Kimlik No.lu VEDAT AMASYALI'nın

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



Şirket murakıplığına ilk yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

- 45328387662 T.C. Kimlik No.lu BÜLENT ÜSTÜNEL ve
- 25696346898 T.C. Kimlik no.lu ÜMİT AK'ın

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.615,00-TL; denetçilerin her birine aylık net 720,00-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketimizin 2009 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde Şirketimiz ile grup şirketlerimizden AK-AL TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve bağlı bulunduğumuz AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ arasında gerçekleştirilen ve kamuya da açıklanan ödünç para alınmasına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.04.2009 saat: 16.40

**BAKANLIK KOMİSERİ**  
ÖMER KURLAR

**DİVAN BAŞKANI**  
ÖMER DİNÇÖK

**OY TOPLAYICI**  
HÜSAMETTİN KAVI

**KATİP**  
AHMET ÜMİT DANIŞMAN

**MUHALEFET ŞERHİ VEREN HİSSEDAR:**

YİĞİT SEZERCAN

