

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.06.2013 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 26.06.2013 tarihli ve 20938 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MEHMET ALİ KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2013 tarih ve 8335 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 06.06.2013 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 275.047,04-TL olan 27.504.704-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 554.948.214,28-TL olan 55.494.821.428-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 3.491.141,00-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 ve Toplantı 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 gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkra 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.

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 beş 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 bilgisine 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 MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından Oy Toplama Memuru olarak AHMET ÜMİT DANIŞMAN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıda bir kere daha okunmaması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi olmadı.

Pay sahiplerinden 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi, gündemin işbu maddesinde yer alan Faaliyet Raporunu kabul etmediğini beyan etti.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Denetçi Raporlarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile sadece Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümünün okunması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önerenin kabulüne; (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Denetçiler Kurulu Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi BÜLENT ÜSTÜNEL tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümü, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi DİLEK EROL tarafından okundu.

Pay sahiplerinden 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi, gündemin işbu maddesinde yer alan Denetçi Raporlarını kabul etmediğini beyan etti.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; 2012 yılına ait Finansal Tabloların Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Finansal Tabloların sadece özetinin okunması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önerenin kabulüne; (elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.223.254,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

2012 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve 2012 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi olmadı.

2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılına ait Finansal Tablolar; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.**

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikasının aynen kabulüne; (Temsilci HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından kullanılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES'in 1.610.437,11-TL'lik red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I'in 2.470.805,75-TL'lik red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND'in 97.814,53-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN'in 1.303.268,77-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC'in 25.343,16-TL'lik red oyu, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC'in 69.462,43-TL'lik red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL'ın 59.751,00-TL'lik red oyu, DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND'ın 36.349,00-TL'lik red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION'un 931.956,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 856.715,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 7.461.902,75-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 547.761.358,57-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne; (Temsilci HİKMET VUSLAT SÜMEN tarafından kullanılan CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES'in 1.610.437,11-TL'lik red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I'in 2.470.805,75-TL'lik red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND'in 97.814,53-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN'in 1.303.268,77-TL'lik red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC'in 25.343,16-TL'lik red oyu, CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC'in 69.462,43-TL'lik red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL'ın 59.751,00-TL'lik red oyu, DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND'ın 36.349,00-TL'lik red oyu, BEST INVESTMENT CORPORATION'un 931.956,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 856.715,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 7.461.902,75-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 547.761.358,57-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karı 79.014.305,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 50.492.288,82-TL'dir.

1- Yasal kayıtlarda yer alan 50.492.288,82-TL net dönem karının (vergi sonrası kar) tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsubuna,

2- SPK'nın Seri XI No:29 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan mali tablolarda oluşan 79.014.305,00-TL net dönem karına, yıl içinde yapılan 543.768,35-TL bağış tutarının eklenmesi neticesinde ulaşılan 79.558.073,35-TL net dönem karının yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir.'

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye sayısının 12 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:

- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 37984632798 T.C. Kimlik No.lu AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ,
- 50830172422 T.C. Kimlik No.lu AHMET ÜMİT DANIŞMAN,
- 12380456032 T.C. Kimlik No.lu HAMDİ YAMAN AKAR,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7300350518 Vergi Kimlik No.lu TOMAS PLESKAC,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7810442647 Vergi Kimlik No.lu PETR STULC,
- Slovak Cumhuriyeti Uyraklı, 1780700086 Vergi Kimlik No.lu PETER BODNAR,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7190242657 Vergi Kimlik No.lu MARTIN PACOVKSY,
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 3100572094 Vergi Kimlik No.lu VRATISLAV DOMALIP'in;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise:

- 38053081592 T.C. Kimlik Numaralı HAKAN AKBAŞ ve
- Çek Cumhuriyeti Uyraklı, 7570418088 Vergi Kimlik Numaralı JIŘÍ SCHWARZ'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 27,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.778,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.483,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.510,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

'Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak 2013 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulumuzda onaya sunulmasına karar vermiştir.'

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili amacı ile yönetim kurulunca hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili olarak resmi kurumların izinlerinin toplantı tarihine kadar alınamaması nedeni ile bu maddenin görüşülemeyeceği ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtilmiştir.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketin Kanuni Denetçilerinin ibrası ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası okundu ve onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının aynen kabulüne; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi OSMAN YÖNDER'in 7,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 59.758,00-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.163.503,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak önerge verilerek; Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metninin matbu olarak Bakanlık tarafından hazırlandığı ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmek sureti ile iç yönergenin okunmaması teklif edildi.

Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önerenin kabulüne; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda iç yönergenin aynen kabulüne; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin 555.163.510,32-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde gündemin işbu maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen hususlarda ve gündemde belirtilen diğer konularda izin verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde öngörülen hususlarda ve gündemde belirtilen diğer konularda izin verilmesine; (pay sahiplerinden CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisinin 59.751,00-TL'lik red oyu ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 430.280,00-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 490.031,00-TL'lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 554.733.230,32-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2012 yılında kültür ve eğitim kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 543.768,35-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'i uyarınca gerçekleştirilen ve Faaliyet Raporu'nda da detaylı olarak açıklanan ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verildi.

Pay sahiplerinden 1.610.437,11-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 2.470.805,75-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 97.814,53-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 1.303.268,77-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, 25.343,16-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC, 69.462,43-TL'lik pay sahibi CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL ve 36.349,00-TL'lik pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi, gündemin işbu maddesinde bilgisi verilen bağış ve yardımlar ile ilişkili taraf işlemlerini kabul etmediğini beyan etti.

15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2012 yılında Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket tarafından elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden 1.610.437,11-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 2.470.805,75-TL'lik pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 97.814,53-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 1.303.268,77-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN, 25.343,16-TL'lik pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFA INV DIE GR INC, 69.462,43-TL'lik pay sahibi CITIBANK/T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 59.751,00-TL'lik pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONGKONG S A NATIONAL PENSION SERVICE EQ GEM DIMENSIONAL ve 36.349,00-TL'lik pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi, gündemin işbu maddesinde bilgisi sunulan Şirket tarafından gerek kendi tüzel kişiliği adına verilen ve gerekse tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile Şirket tarafından elde edilen gelir ve menfaatleri kabul etmediğini beyan etti.

Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahiplerinden 7,00-TL tutarında paya sahip OSMAN YÖNDER ile 20,00-TL tutarında paya sahip MUZAFFER EROĞLU gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini ve şerhlerini içeren EGKS'den alınan belge toplantı tutanağına eklenmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 27.06.2013, saat: 15:30, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ALİ KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI

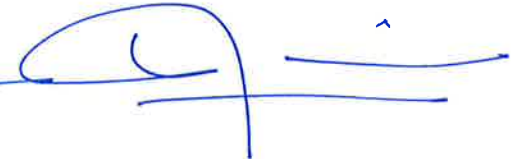
OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

MEHMET ALİ BERKMAN

AHMET ÜMİT DANIŞMAN

SERHAT ERGİN BAYKARA



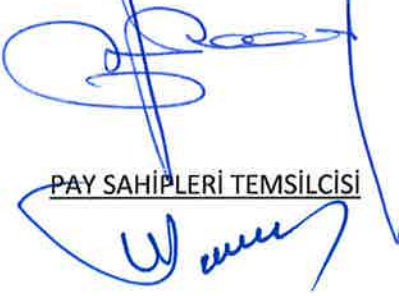
| Madde No | Ad Soyad | Muhalefet Şerhi |
|----------|-----------------|---|
| 1 | OSMAN YÖNDER | Hepinizi saygı ile selamlar, görüşmelerde elektronik ortam katılımcılarına görüş bildirmeleri için yeterli süre verilmesini ve 28 aĞUSTOS 2012 tarihli Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmeliğin 11. madesi hükümleri çerçevesinde muhalefet şerhlerinin genel kurulda okunmasını ve tutağa işletilmesini toplantı başkanına arz ederim. Saygılarımla. |
| 2 | OSMAN YÖNDER | Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin alınan 5.9.2012 tarihli Genel Kurul Kararının TTK kanunu hükümleri çerçevesinde butlan ile geçersiz sayılabileceğine ilişkin olarak toplantı tutanakları ve hazırun cetvelinde yeterli kanıtlar bulunduğunu düşünmekteyim. Buna rağmen yapılan satışa ilişkin açıklamaların Sermaye Piyasası Kanununun 110-b ve c maddeleri kapsamında, TTK hükümleri çerçevesinde yeterli ve doyurucu olmaması nedeniyle faaliyet raporunu kabul etmiyorum. |
| 3 | OSMAN YÖNDER | Sermaye Piyasası Kanunu madde 110-b ve c bendleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemler ve diğer ilişkili işlemler hakkında yeterli ve doyurucu bilgi verilmediğini düşünüyorum. Ayrıca UMS 28, TMS 28 kapsamında yeterli ve doyurucu açıklamalarda bulunulmadığını düşünüyorum. |
| 4 | OSMAN YÖNDER | Sermaye Piyasası Kanununun 110-c ve b kapsamında değerlendirilebilecek işlemler hakkında yeterli açıklamalarda bulunulmadığını düşünüyorum |
| 5 | OSMAN YÖNDER | Sermaye Piyasası Kanununun 110. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek (Türk Ticaret Kanununda da aynı hükümler mevcuttur) işlemler hakkında yeterli açıklamalarda bulunulmadığını, 5.9.2012 tarihli genel kurul kararının butlan ile değerlendirilebileceği yönündeki delillerin mevcut olmuş olabileceğini düşünüyorum. Yokluk ile sonuçlanabilecek bir genel kurul kararına istinaden yönetim kurulu üyelerinin kendilerini de ilgilendiren bir konuda işlem yapmıamaları gerektiğini düşünüyorum. CEZin Türkiyeden çıkma kararına saygı duyuyoruz. Ancak, bu karar, Akenerjinin Akcezden çıkmasını gerektirmez. |
| 6 | OSMAN YÖNDER | Mali tabloların, ilişkili taraflarla yapılan alım-satımlar ve işlemler nedeniyle kesin yargıya varmayı engellediğini düşünüyorum. |
| 7 | MUZAFFER EROĞLU | SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ BİR KADIN YK ÜYESİ ATANMALIDIR. |
| 7 | OSMAN YÖNDER | 1 milyon TL nominal değerinde hisse sahibi ortakların özel denetçi tayini ve kayyum atanması için yasal girişimlerde bulunmalarının anlamlı olabileceğini düşünüyorum. |
| 10 | OSMAN YÖNDER | Mülga TTK hükümleri çerçevesinde kendilerine atfedilen görevlerin yerine getirilmesi konusundaki tereddütler. |
| 13 | OSMAN YÖNDER | Bu tür ilişkiler ve işler, bu şirkette 2012 yılında çok sayıda olmuştur. süreklilik arz etmektedir. Halka açık anonim şirketlerde Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile rekabet edebilmeleri ve ticari-ticari olmayan ilişki içerisinde olmaları etik değildir. bu nedenledir ki, Kanun Koyucu genel kuruldaki izin alma zorunluluğu getirmiştir. CEZin Türkiyeden çıkma, Akcez de kalma kararı karşısında, Akenerjinin Akcez de kalmasını sağlayacak ve yapılan satışı geri alacak bir formül üretilmeli derhal. Saygılarımla. |

TESPİT TUTANAĞI

27 Haziran 2013 tarihinde toplanan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul toplantısında, MKK/EGKS sistemi kullanılmıştır. Toplantının kapatılmasını takiben sistemden çekilen ve bu Tutanak ekinde bulunan, OSMAN YÖNDER ile MUZAFFER EROĞLU adındaki pay sahiplerine ait öneriler listesinde, 1. ve 7. (SPK KYİ Kadın YK üyesi) öneriler haricinde olanların genel kurul toplantısının EGKS'de açık ve maddelerin müzakereleri sırasında sisteme düşmediği ve dolayısıyla değerlendirilerek cevap verilemediği tespit edilmiştir. İşbu tespit tutanağı toplantı mahallinde 27/06/2013 tarihinde saat: 16.00'da düzenlenmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ALİ BERKMAN



PAY SAHİPLERİ TEMSİLCİSİ

HİKMET VUSLAT SÜMEN

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÜMİT DANIŞMAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ALİ KÖSE



TUTANAK YAZMANI

S.ERGİN BAYKARA



TOPLANTI EGKS YETKİLİSİ (OYAK)

ADİL ŞAHİN

