

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Adresi : Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No : 212 249 82 82 – 212 249 73 55
Ortaklığın Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 212 249 82 82 – 212 249 73 55
Tarih : 12.05.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ'i uyarınca iki Yönetim kurulu üyesinin istifasına ilişkin kamu açıklamasıdır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,


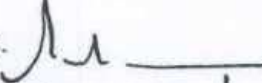
Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :

Yönetim Kurulumuzca 12.05.2009 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerinden AYÇA DİNÇKÖK ve VEDAT AMASYALI'nın istifa bildirimlerinin kabulüne ve istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketimiz pay sahiplerinden CEZ, a.s.'yi temsilen Çek Cumhuriyeti uyruklu PETR STULC'un ve Çek Cumhuriyeti uyruklu TOMAS PLESKAC'ın tayin edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yrd.

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

Tarih-Saat: 12.05.2009 – 17:00

I.M.K.B.	
TARİH	NO
13.5.2009	8310
Başkanlık	
İlgil. Md.	İstefistif