

**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** : **14.05.2009**  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı  
**Tebliğ'i**

uyarınca üç Yönetim kurulu üyesinin istifasına ilişkin kamu açıklamasıdır.

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,**

**Açıklanacak Özel Durum / Durumlar** :

Yönetim Kurulumuzca 14.05.2009 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN, GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU ve ZAFER TUNCEL'in 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 MARTİN ROMAN, VLADİMİR SCHMALZ ve PETER BODNAR'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.

Fecri BAYÜSTÜN  
Muhasebe Müdürü

Selçuk KULAÇ  
Genel Müdür Yardımcısı

Tarih-Saat: 14.05.2009 – 18.00

I.M.K.B.	
TARİH	NO
15.5.2009	8617
Başkanlık	
İlgili Md.	leobşyon