

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 15.04.2010 14:27:04

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın 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 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 249 82 82 - 212 249 73 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	06.05.2010 tarihinde Genel Kurul yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının açıklanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	06.05.2010
Saati	:	15:00
Adresi	:	Taşkılla Caddesi No: 1 Taksim/ İstanbul Grand Hyatt İstanbul Oteli TYANA 1 Salonu

GÜNDEM:

1-Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikasının ve kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,

3-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

4-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

5-Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

6-Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi,

7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararı ile 06.11.2009 tarihli ve 13082 sayılı yazısı uyarınca; şirketimizin ana sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 4. maddesinin tadiline, 'Sermaye ve Hisse-Hisse Senetleri'ne ilişkin Bölüm II'nin başlığı ile 'Hisse Senetlerinin Şekli-Tahvil'e ilişkin Bölüm III'ün başlığının tadiline, 'Hisse Senetlerinin Şekli ve Kuponların Mülkiyeti' başlıklı 9.maddesinin iptaline, 'Teminat Şartı' başlıklı 13.maddesi ile 'Kanuni Hükümler' başlıklı 32. maddesinin tadiline ait tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurul toplantı tarihine kadar onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile genel kurulun onayına sunulması,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 15.04.2010 Tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

1-Şirketimizin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da, Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin TYANA 1 Salonu'nda yapılmasına,

2-Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,

3-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tadil tasarısı ekte sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
<p>MADDE 4 - AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek,4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak üzere, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını temin altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,	<p>MADDE 4 - AMAÇ VE KONU</p> <p>Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <ol style="list-style-type: none">1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek,4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek,5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,

6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak,

9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla almak ve satmak,

9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

<p>15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,</p> <p>17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>	<p>15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,</p> <p>17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM : II SERMAYE VE HİSSE – HİSSE SENETLERİ</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM : II SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ</p>
<p style="text-align: center;">BÖLÜM : III HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ – TAHVİL</p> <p>MADDE 9 - HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ VE KUPONLARIN MÜLKİYETİ</p> <p>Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413.maddesi hükmüne uygun surette ihraç olunacak dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır. Hisse senetleri ihraç tarihindeki yönetim kurulu başkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır.</p> <p>Hisse senetlerinin şekil şartlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p style="text-align: center;">BÖLÜM : III TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ</p> <p>MADDE 9 – İşbu madde kaldırılmıştır.</p>
<p>MADDE 13 - TEMİNAT ŞARTI</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.- (beşbin) lira itibari eğerde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.</p>	<p>MADDE 13 - TEMİNAT ŞARTI</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.- (beşbin) lira itibari değerde payını rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık paylar, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.</p>

<p>İşbu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında muhafaza olunur. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez.</p> <p>Teminat olarak tevdi olan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tekiye olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.</p>	<p>Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan paylar başkalarına devredilemez.</p> <p>Teminat olarak tevdi olan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tekiye olunur.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş paylar genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.</p>
<p>MADDE 32 - KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir hisse senedine sahip olmak bu ana sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.</p>	<p>MADDE 32 - KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu ana sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.</p>

VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 06.05.2010 tarihinde saat 15:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin TYANA 1 Salonu'nda yapılacak 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değer :
- d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı :
- İmzası :
- Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a) (b) (c) şıklarından birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.