

Ek:1

03.11.2009

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**

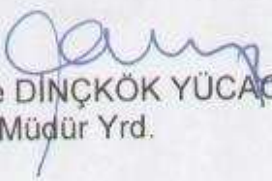
03.11.2009 tarihinde saat 17.25.'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz yazımız ekinde yer almaktadır.

İlişikte sunduğumuz yazılı bildirim ve KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz birbiriyle aynı olup, yazılı bildirimimiz ile KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden dolayı Şirketimizin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederiz.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ortaklık/Aracı Kurum/Fon
Ünvanı


Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
Genel Müdür Yrd.

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


George TODOROFF KARAGUTOFF
Finansman Genel Müdür Yrd.

Ek:1 sayfa.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 03.11.2009 17:25:50

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	: Hayır
Konu	: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan kamu açıklamasıdır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 03.11.2009 tarihi itibarıyla aldığı yönetim kurulu kararıdır.

1. Şirketimizin 17 Eylül 2009 tarihli ve 36 no'lu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ana sözleşmenin tadil edilerek kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla 18 Eylül 2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur,
 2. Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin ve Ek maddesinin, daha önceki tadil tasarısı iptal edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Ekim 2009 tarihli yazısı uyarınca ekli şekilde tadil edilmesine,
 3. Ekli tadil tasarısının onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmasına,
 4. Gerekli izinler alındıktan sonra 17 Eylül 2009 tarihli ve 36 no'lu Yönetim Kurulu karar doğrultusunda hareket edilmesine,
- Kabullerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU George TODOROFF KARAGUTOFF
Genel Müdür Yrd. Finansman Genel Müdür Yrd.

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.