

 **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 19.03.2010 16:32:47** **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 Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana sözleşmedeki 4,9,13 ve 32 nolu maddelere ait tadil tasarısı

 **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararı ile 06.11.2009 tarihli ve 13082 sayılı yazısı uyarınca Şirket ana sözleşmemizin;

- 4., 9., 13. ve 32. maddelerinin, ve
- II. ve III. bölümlerinin başlıklarının ekli şekilde tadil edilmesine,

2.Ana sözleşme tadil tasarısının onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmasına,

3.Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının şirket genel kurulunun onayına sunulmasına,

4.İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,



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.



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME 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,	<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) Şirket 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,

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

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

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,

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,

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,

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,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun

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,

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,

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,

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>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>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>BÖLÜM : II SERMAYE VE HİSSE – HİSSE SENETLERİ</p>	<p>BÖLÜM : II SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ</p>
<p>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>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>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>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>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</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>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>