

Ek:1

18.09.2009

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER  
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**

18.09.2009 tarihinde saat ..11.46....'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz yazımız ekinde yer almaktadır.

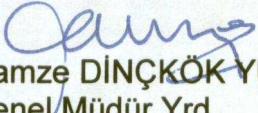
İlişikte sunduğumuz yazılı bildirim ve KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz birbiriyle aynı olup, yazılı bildirimimiz ile KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden dolayı Şirketimizin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederiz.

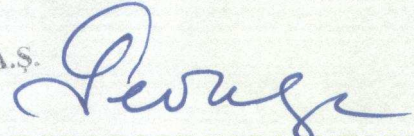
Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ortaklık/Aracı Kurum/Fon  
Ünvanı

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

  
Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU  
Genel Müdür Yrd.

  
George TODOROFF KARAGUTOFF  
Finansman Genel Müdür Yrd.

Ek:1 sayfa.



 **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [ ] 18.09.2009 11:46:38****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:

- 1.Şirketimizin 2009 - 2010 yılları için finansman ihtiyacı miktarının Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanını aşması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
  - 2.Şirket ana sözleşmemizin 7. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine,
  - 3.Kayıtlı sermaye tavanı artışı ile ilgili tadil tasarısının onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmasına,
  - 4.Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının şirket genel kurulunun onayına sunulmasına,
  - 5.İşbu kararın kamuya açıklanmasına,
- 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.





**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

| <b>Eski Metin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Yeni Metin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul ve etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.- YTL. (Yüz elli milyon) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1.-YKR, (bir) Yeni Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (onbeşmilyar) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 65.340.000.- (altmışmilyonüçyüzkırkbin) liradır. Bu sermayenin 3.300.000.- liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 lira kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403.-Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi VI. Tertip nama yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> | <b>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</b> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, herbiri 1.-Kr, (bir) Kuruş itibari değerinde 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 65.340.000.-TL (altmışbeşmilyon üçyüzkırkbin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin 3.300.000.- Türk Liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36.- Türk Liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64.- Türk liralık kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22.- Türk Liralık kısmı Kar Paylarından, 20.678.403.- Türk Liralık kısmı Emisyon Priminden, 515.499,10.- Türk lirası Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68.- Türk lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi VI. Tertip nama yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı</p> |



Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Yönetim kurulu hisse senetlerinin kolay saklanmasını temin amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğlerini dikkate alarak birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Yönetim kurulu hisse senetlerinin kolay saklanmasını temin amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerini dikkate alarak birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.