

Ek:1

25.11.2009

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI BAŞKANLIĞI'NA**

25.11.2009 tarihinde saat 14:37... 'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bildirimimiz yazımız ekinde yer almaktadır.

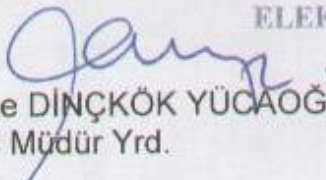
İlişikte sunduğumuz yazılı bildirim ve KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz birbiriyle aynı olup, yazılı bildirimimiz ile KAP'ta şirketimiz tarafından yayınlanan bildirimimiz arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden dolayı Şirketimizin sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederiz.

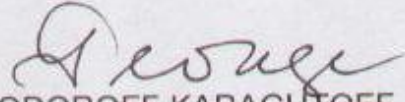
Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ortaklık/Aracı Kurum/Fon
Ünvanı

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
Genel Müdür Yrd.


George TODOROFF KARAGÜTOFF
Finansman Genel Müdür Yrd.

Ek:1 sayfa.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 25.11.2009 14:37:22

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 olağanüstü genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündeminin kamuya açıklanmasıdır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 24 Kasım 2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca;

- 1.Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının 18.12.2009 tarihinde saat 14:30'da Miralay Şefikbey Sokak Ak Han No.15 Gümüşsuyu, İstanbul adresinde yapılmasına,
- 2.Toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına,
- 3.Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat edilmesine,

GÜNDEM

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmemizin 7. Maddesi ile Ek Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarisinin genel kurulun onayına sunulması,
- 4-Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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,

Kablanın Oybirliği ile karar verilmiştir.
Tadil tasansı ekte sunulmuştur.

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

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

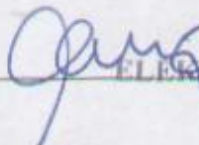
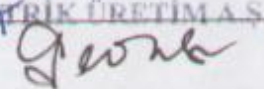


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <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 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.- (altmışmilyonüçyüzkırkbın) 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> <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.</p> <p>Yönetim kurulu hisse senetlerinin kolay saklanması 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.</p>	<p>Madde 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <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 paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 65.340.000.-TL (altmışbeşmilyon üçyüzkırkbın) 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 paylar şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

 AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


EK MADDE – HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞİMİ

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1 YKR. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKR'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKR'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

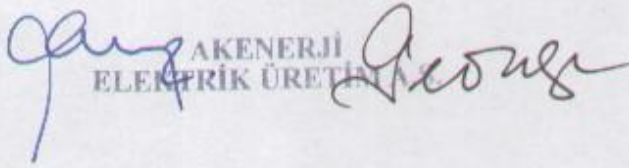
Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden I, II, III, IV ve V. Tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri VI. Tertipte birleştirilecek ve tamamı nama yazılı olarak ihraç edilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

EK MADDE – PAYLARIN DEĞİŞİMİ

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.


AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİMİ