



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.118

03.01.2019

Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat: 3-4
34437 Gümüşsuyu/İSTANBUL

İlgi : 11.12.2018 tarih ve AKU.18/1133 sayılı yazınız (Genel Evrak: 11.12.2018- 27002).

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Genel Kurul Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20’nci maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni (6 nüsha, 18 sayfa)

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

03 Ocak 2019



AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
--	--

03 Ocak 2019

AKENER
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Ocak 2019



bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

AKENEMİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

03 Ocak 2019



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere; Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
--	--

03 Ocak 2019

AKENERGİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Ocak 2019



bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

AKENERİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

03 Ocak 2019



AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması

03 Ocak 2019

AKENE
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

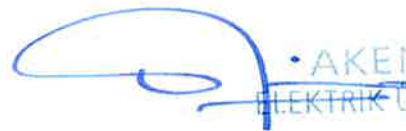
03 Ocak 2019



AKENELİ
ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. 03 Ocak 2019 Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

 AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;
- r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;
- s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;
- t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması

03 Ocak 2019



AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Ocak 2019



bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

AKENER
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

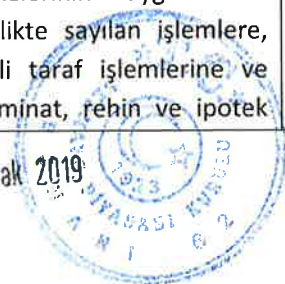
03 Ocak 2019



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
--	--

03 Ocak 2019



AKEN
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

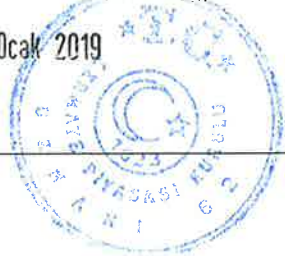
Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Ocak 2019



bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

AKENER
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:	MADDE 20 – GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır. Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69’unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır. Genel Kurul’un yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

03 Ocak 2019



AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek	a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi; d. Borç senedi ihracı; e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi; f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırılmaları; g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması; i. Mali durum tablolarının onaylanması; j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması; l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi; m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması; n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi; o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi; p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması; q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması; r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması; s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi; t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması
--	--

03 Ocak 2019



AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

03 Ocak 2019



bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

AKENFENİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.