

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 17.04.2019 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK.1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, K: 3-4, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, EK.1'deki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda EK.1'deki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik' ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Delikitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde yayınlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 1.500.000.000-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 729.164.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 72.916.400.000-adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay yoktur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Holding A.Ş.	148.989.090,40	20,43	14.898.909.040	20,43
ÇEZ, a.s.	272.425.942,74	37,36	27.242.594.274	37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	16,93	12.343.685.235	16,93
Diğer ve Halka Açık Kısım*	184.312.114,51	25,28	18.431.211.451	25,28
TOPLAM	729.164.000,00	100,00	72.916.400.000	100,00

* Sermayedeki payı %5'in altında kalan ortakları ve Halka Açık Kısmı göstermektedir.

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı % 52,83'dir.

2. Şirketimizin Ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen Veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim Ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK.4'te sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 17.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Toplantı gündeminin 14. Maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulacak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin tadiline dair yönetim kurulu kararları ile tadil metinleri **EK.5** ve **EK.6'**da sunulmuştur.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin güncel hali www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

**17 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezimizde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No.1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli KAP'ta saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kâr Dağıtım Tablosu EK.2'de ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi EK.3'te yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yer alan esaslar çerçevesinde, 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK.4'te sunulmuştur.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.

TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca, Şirketimizin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da

aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. 26.03.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No.lu uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2018 yılında yapılan toplam 60.982,60-TL tutarındaki bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2018 tarihli Finansal Tabloların 15 no’lu dipnotunun b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesinin ve “Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun EK.5’te yer alan kararına konu olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.118 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 11.01.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00040659619 sayılı yazısı ile onayladığı ve Enerji Piyasası Kurulu’nun 13.12.2018 tarih ve 85780303-110.01.01.01 E.59844 sayılı yazısı ile uygun bulduğu Esas Sözleşme’nin “Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. Maddesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuzun EK.6'da yer alan kararına konu olan Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi tadil metni için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 18.03.2019 tarihinde başvurulmuş ve Esas Sözleşme tadil metnimiz 19.03.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na yapılan başvurunun neticesi beklenmekte olup, akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na da izin başvurusunda bulunulacaktır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname
2. Kâr Dağıtım Tablosu
3. Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi
4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları
5. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı
6. Esas Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesi tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı

VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.04.2019 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad., Osmanlı Sok., No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Opera Salonu'nda yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.			
4. 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu üyelerinin ve			

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.			
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin ve "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20.			

Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
---	--	--	--

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			729.164.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			12.053.172
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	(1.556.414.351)	(159.883.426,08)
4.	Vergiler (-)	17.801	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	(1.556.396.550)	(159.883.426,08)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(1.556.396.550)	(159.883.426,08)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		

19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM				-	-

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ**

EK.3

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

- 1-** Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığını,
- 2-** VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesini,
- 3-** Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisini 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunmaktayız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ İLE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ahmet Cemal Dördüncü
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1953 yılında İstanbul’da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya’da bulunan Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye’de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. Ahmet C. Dördüncü, 1987 yılında Sabancı Grubu’na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.’de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında, Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika’da Genel Müdür/Başkan olarak görev almıştır. 2004 yılında Sabancı Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005- 2010 yılları arasında ise, Sabancı Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013’ten bu yana Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, Akenerji, Akcez, Akış GYO, Ak-kim ve Gizem Frit’in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Holding Şirketleri’nin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, International Paper Co. Şirketinde de Yönetim Kurulu Üyesidir. Dördüncü, İngilizce, Almanca ve Portekizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ahmet Cemal Dördüncü bağımsız üye adayı değildir. Ahmet Cemal Dördüncü’nün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Tomáš Pleskač
Yönetim Kurulu Üye Adayı

966 doğumlu Tomáš Pleskač 1989 senesinde Tarım ve Ormancılık Mendel Üniversitesi (Brno), İşletme ve İktisat Fakültesi’nden mezun olmuş ve MBA’ini Prag Üniversitesi’nde yapmıştır. Kariyerine 1994 yılında ČEZ Group’ta başlayan Pleskač, grup içerisinde çeşitli pozisyonlarda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2006 yılından bu yana ČEZ, a.s.’nin yönetim kurulu üyesi (ve 26 Haziran 2017’den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) olarak görev almaktadır. Ocak 2008’de Uluslararası Bölüm Müdürü olan Tomáš Pleskač, Aralık 2016’ya kadar bu görevini sürdürmüştür. Nisan 2012 ve Mayıs 2014 yılları arasında Dağıtım ve Uluslararası İşler Bölümünü yönetmiştir. ČEZ, a.s.’nin dönüşümünün ardından, 1 Ocak 2016’dan bu yana Yenilenebilir Enerji ve Geliştirme Bölümü Yöneticisi olarak görev almaktadır. Tomáš Pleskač Mayıs 2009’dan bu yana Akenerji Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Akenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Tomáš Pleskač bağımsız üye adayı değildir. Tomáš Pleskač’ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Özlem Ataüenal
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 doğumlu Özlem Ataüenal, 1985 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden, 1989 yılında, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İktisat Bankası T.A.Ş. ve Körfezbank A.Ş.’de şube müdürlüğünden, Müşteri İlişkileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı’na kadar çeşitli görevlerde bulunan Ataüenal, 2000 yılında

kariyerine Akk k Grubu'nda devam etme kararı almıştır. Grupta, Akenerji A.Ş. Bütçe ve Finans Müdürü olarak görev yapmaya başlamış, 2005 yılında Akk k Holding A.Ş.'nin CFO'luğuna terfi etmiştir. 2012 yılında mevcut görevi devam edecek şekilde, Holding'in Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı yıldan itibaren Grubun halka açık ve yabancı ortaklı şirketleri de dahil olmak üzere, çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2016 yılında, mevcut sorumluluklarına Strateji ve İş Geliştirme de eklenmiştir. Akk k Holding'de Riskin Erken Teşhisi Kurulu Üyesi olan Ata nal, 2017 yılından bu yana, enerji grubundan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir. 2017'de Akk k Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Özlem Ata nal bağımsız üye adayı değildir. Özlem Ata nal'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Serhan Gençer

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1975 İstanbul doğumlu Serhan Gençer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur. İş yaşamına, 1998'de Belçika merkezli Unit International SA ile başlamış, 2007'de EPC Projeler Direktörü olarak ayrılana kadar çeşitli yatırım ve anahtar teslim müteahhitlik projelerinin iş geliştirme, uygulama ve faaliyet aşamalarında çeşitli ülkelerde ve çeşitli rollerde görev almıştır. 2009 Ekim ayına kadar RWE & Turcas grubunun gaz ve kömür santrali projeleri ile Turcas Power & Gas Group'un tüm enerji faaliyetlerinde Bölüm Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılı Ekim ayında Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak Akenerji'ye katılmış, 2013 başında Akenerji Üretim Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 2016 yılında vekaleten Akenerji Ticaret Genel Müdür Yardımcılığını mevcut görev ve sorumluluklarına ilaveten üstlenen Gençer, 2017 yılının başında Akenerji Genel Müdürü olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Serhan Gençer bağımsız üye adayı değildir. Serhan Gençer'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Jaroslav Macek

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Jaroslav Macek, CEZ Grubu'nun Çek Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde enerji hizmetlerinin geliştirilmesinden sorumludur. Daha önce CEZ Grubu yabancı kuruluşlarının gelişimi ve faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu üstlenerek, Çek Cumhuriyeti içinde ve dışında CEZ Grubu'nda çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev yapmıştır. Ayrıca CEZ Grubu'na ait yabancı şirketlerin çeşitli denetleme organlarının başkanı, başkan yardımcısı veya üyesidir. CEZ'e katılmadan önce Macek, Uksibbank (BNP Paribas Grubu) yönetim ekibinin bir üyesi olarak çalışmış ve Banka'nın stratejisinin hazırlanması ve stratejik girişimlerin uygulanması da dahil olmak üzere Banka'nın Kurumsal Gelişim Bölümünden sorumlu olmuştur. Ayrıca, finans biriminin etkinliği ve operasyonel etkinlik alanlarındaki uygulamaların geliştirilmesinden de sorumlu olarak PricewaterhouseCoopers'ta Danışmanlık bölümünde görev almıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Jaroslav Macek bağımsız üye adayı değildir. Jaroslav Macek'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Petr Dokl dal

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1983 yılında Moskova Devlet Dışışleri Üniversitesi'nden mezun olan Petr Dokl dal, yüksek lisans derecesini Prag Charles Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünde almış ve 1994 yılında Stanford Üniversitesi'nde

Diplomatik Eğitim Programı'na katılmıştır. İş yaşamına 1983 yılında Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda devlet memuru olarak başlayan Dokládál, Vietnam'da Çek Cumhuriyeti Diplomatı, Kanada'da Başkonsolos, Bulgaristan ve Romanya'da Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında ÇEZ Group'a katılan Dokládál ÇEZ Bulgaristan Ülke Müdürü olarak görev almış olup aynı zamanda 2013 yılından bu yana Brüksel, Eurelectric Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Petr Dokládál, Ekim 2015 tarihinden itibaren Akenerji Genel Müdür Vekili ve Nisan 2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Petr Dokládál bağımsız üye adayı değildir. Petr Dokládál'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Yahya Mehmet İzzet Özberki

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1979 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Özberki, 1979-1984 yılları arasında Gazi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 1984-1991 yılları arasında İstanbul'da Midland Bank'ın Yatırım Bankacılığı Bölümü sorumluluğu da dahil olmak üzere çeşitli kademelerinde görev almış, 1992-2001 yılları arasında ise Arkan & Arkan şirketinde kurumsal danışmanlık yapmıştır. 2001 yılı başında Arkan & Ergin'e ortak olarak katılan Özberki, Institute of Chartered Accountants of England and Wales tarafından verilen Corporate Financier (CF) derecesine sahiptir.

Yahya Mehmet İzzet Özberki, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Petr Kalas

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1940 yılında Prag'da doğan Petr Kalas, Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi'nden 1963 yılında Onur derecesi ile mezun olmuştur. Kalas 55 ülkede enerji ve endüstriyel planlama alanlarında UNIDO (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü) de dahil olmak üzere çok sayıda program ve projenin yönetiminde uluslararası danışman olarak görev almıştır. Sonrasında; Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki 24 ülkenin gelişim desteğinden sorumlu olarak İsviçre yönetimine katılmıştır. Kalas, Dünya Bankası ile birlikte 1994'den itibaren başışçı destekli "Avrupa için Çevre" programını yürütmüştür. Daha sonra Dünya Bankası / İsviçre Ulusal Ortak Uygulama/ Temiz Gelişim Mekanizması Strateji Çalışma Programı direktörü olarak görev almıştır. Siyaset dışı uzman olarak Eylül 2006'da Çek Hükümeti Çevre Bakanı olarak atanmıştır. 2007-2013 yılları arasında ise üç başbakan ile çevre ve tarım bakanları da dahil olmak üzere çeşitli bakanların danışmanı olarak görev almıştır. Dünya Enerji Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların bir üyesi olarak, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çek şubesinin başkan yardımcısı olarak da görev almaktadır. 2014'ten bu yana Petr Kalas, Başbakanlık himayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hükümet Konseyi'nde Sürdürülebilir Enerji Komitesi'ne başkanlık etmektedir.

Petr Kalas, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

TO AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
SUBJECT: Independency Statement DATE: 11.05.2019 Within the framework of the Capital Market Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), the Articles of Association of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") and the principles stipulated in other relevant legislation; due to my candidacy to Company's independent member of Board of Directors, I hereby acknowledge and declare that: - I do not have a relationship in terms of employment at an administrative level to undertake significant duty and responsibilities within the last five years, I do not own more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares either jointly or solely or I have not established a significant commercial relation between the Company, companies on which the Company hold control of management under Turkish Financial Reporting Standards 10 or significant effect under Turkish Accounting Standards 28 and shareholders who hold control of management of the Company or have significant effect in the Company and legal entities on which these shareholders hold control of management and myself, my spouse and my relatives by blood or marriage up to second degree, - I have not been a shareholder (5% and more), an employee at an administrative level to take upon significant duty and responsibilities or member of board of directors within the last five years in companies that the Company purchases or sells goods or service at a significant level within the framework of the contracts executed, especially on audit (including tax audit, statutory audit, internal audit), rating and consulting of the Company, at the time period when the Company purchases or sells services or goods, - I do have professional education, knowledge and experience in order to duly fulfill the	KONU: Bağımsızlık Beyanı TARİH: 11.05.2019 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde: - Şirket, Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, - Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, - Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve

duties assigned for being an independent board member, • I will not be a full time employee at public authorities and institutions after being elected, except being an academic member at university provided that is in compliance with the relevant legislation, • I am resident in Turkey in accordance with the Income Tax Law (I.T.L) dated 31 December 1960 and numbered 193. • I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, I do have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders. • I am able to allocate time for the Company's business in order to follow up the activities of the Company and duly fulfill the allocated duties. • I have not conducted membership of board of directors within Company for more than a term of six years in the last ten years. • I am not the independent member of the board of directors in more than three of the corporations as such; the Company or the controlling shareholders of the Company who hold the control of management corporations and in more than five corporations in total which are admitted to the trading on the exchange. First and Last Name: Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ Signature Annex: CV	kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı, • 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu, • Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, • Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, • Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, • Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı, beyan ederim. Ad-soyad: Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ İmza  EK : Özgeçmiş
--	--

TO AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
SUBJECT: Independency Statement DATE: 06.03.2019 Within the framework of the Capital Market Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), the Articles of Association of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") and the principles stipulated in other relevant legislation; due to my candidacy to Company's independent member of Board of Directors, I hereby acknowledge and declare that: - I do not have a relationship in terms of employment at an administrative level to undertake significant duty and responsibilities within the last five years, I do not own more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares either jointly or solely or I have not established a significant commercial relation between the Company, companies on which the Company hold control of management under Turkish Financial Reporting Standards 10 or significant effect under Turkish Accounting Standards 28 and shareholders who hold control of management of the Company or have significant effect in the Company and legal entities on which these shareholders hold control of management and myself, my spouse and my relatives by blood or marriage up to second degree, - I have not been a shareholder (5% and more), an employee at an administrative level to take upon significant duty and responsibilities or member of board of directors within the last five years in companies that the Company purchases or sells goods or service at a significant level within the framework of the contracts executed, especially on audit (including tax audit, statutory audit, internal audit), rating and consulting of the Company, at the time period when the Company purchases or sells services or goods, - I do have professional education, knowledge and experience in order to duly fulfill the	KONU: Bağımsızlık Beyanı TARİH: 06.03.2019 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde: - Şirket, Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, - Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, - Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve

duties assigned for being an independent board member,

- I will not be a full time employee at public authorities and institutions after being elected, except being an academic member at university provided that is in compliance with the relevant legislation,
- I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, I do have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders.
- I am able to allocate time for the Company's business in order to follow up the activities of the Company and duly fulfill the allocated duties.
- I have not conducted membership of board of directors within Company for more than a term of six years in the last ten years.
- I am not the independent member of the board of directors in more than three of the corporations as such; the Company or the controlling shareholders of the Company who hold the control of management corporations and in more than five corporations in total which are admitted to the trading on the exchange.

First and Last Name: Petr KALAS

Signature

Annex: CV

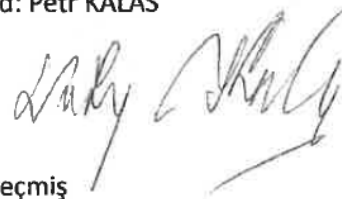
kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

Ad-soyad: Petr KALAS

İmza



EK : Özgeçmiş

EK.5

ESAS SÖZLEŞME’NİN “GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI” BAŞLIKLİ 20. MADDESİ TADİL METNİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. Maddesinin, işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

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: a) Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;	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: a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak; b. Sermayenin artırılması veya azaltılması; c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı,

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

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.	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.
---	---

EK.6

ESAS SÖZLEŞME’NİN “PAYLARIN DEVRİ” BAŞLIKLİ 8. MADDESİ TADİL METNİ VE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Payların Devri” başlıklı 8. Maddesinin, işbu Yönetim Kurulu kararına ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine,
2. Esas Sözleşme tadil tasarisına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarisının Genel Kurul’un onayına sunulması,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir. Pay devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtlarla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay işlemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.	MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki belirtilen pay değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri <u>veya bu sonucu doğuran diğer işlemler</u> her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir. Pay devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtlarla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay işlemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin,

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket

a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

~~aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket~~

~~a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;~~

~~b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.~~

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

~~Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.~~