



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNE

Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan No:15

Gümüşsuyu - Beyoğlu / İSTANBUL

İlgi : 07.01.2019 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 20 nci maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarihli ve 118 sayılı yazısı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 13.12.2018 tarihli ve 59844 sayılı yazılarına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Adem BAŞAR

Bakan a.

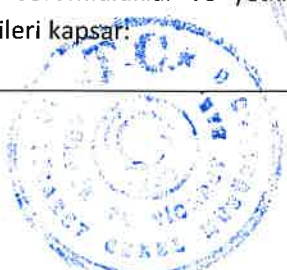
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)



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:



16 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, Şirketin her türlü riskli 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

16 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.



16 OCAK 2019

AKENERE
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:



16 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 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

16 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.

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



16 Ocak 2019



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

10 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 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



16 Ocak 2019

AKENER
ELEKTRİK ÜRETİMİ

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.



AKENET
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. 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

16 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 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, Şirketin 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

16 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.



16 OCAK 2019



AKENERGİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

5

TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı: 40659.61.9

