

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2021 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Sokak, No: 1/B, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarihli ve 63563211 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEDA ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ONDREJ DVORAK ile bağımsız denetçi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ÇAĞLAR SÜRÜCÜ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2021 tarihli ve 10302 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin 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 üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, 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 Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Sokak, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Su Çatı Sokak, No: 102, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Dravlı Sokak, 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.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinden toplam itibari değeri 272.428.942,754-TL olan 27.242.894.275,4-adet nama payın temsilen toplantıda temsil edildiği, bu nedenle Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı olan %69'un mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28. maddesinin (1). fıkrası uyarınca Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması neticesinde toplantı ertelenmiştir.

İşbu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 28.04.2021, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SERHAN GENÇER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ONDREJ DVORAK