

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

09.05.2011 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Davet İlamıdır.

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes-Bizans Salonu'nda yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin '<http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES>' internet adresinde yer alan 14.03.2011 tarihli 'Merkezi Kayıtlı Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 19.04.2011 saat 09:00 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 04.05.2011 saat 16:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

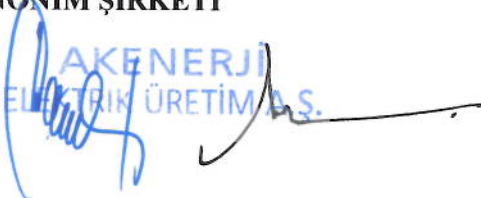
Şirket Merkez Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3-4, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul.

2010 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 41 sayılı Tebliğ' hükümleri uyarınca 2010 yılında gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin rapor özetleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. madde hükmü gereğince toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Anılan dökümanlar ile vekaletname örneği Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresinde de yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ**





TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
- 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,
- 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi,

VEKALETNAME

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 09.05.2011 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes-Bizans Salonu'nda yapılacak 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değeri :
- d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı /Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) şıklarından birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.