

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

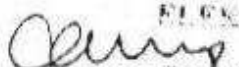
**12.05.2009 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıdır.**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.05.2009 tarihinde saat 14:00'de Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde 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.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki [www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf) internet adresinde yer alan 'MKS 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. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nin 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 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. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

  
AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  
Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU  
Finansman ve Mali İşler  
Genel Müdür Yrd.

  
Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Genel Müdür

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 8 sayılı 'Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17. maddesi hükmü uyarınca Şirketimizin ana hissedarları olan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ, ALİ RAİF DİNÇKÖK, ÖMER DİNÇKÖK, EMNİYET TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve EMBOY YUNTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sahip ve maliki buldukları Şirketimizin sermayesinin % 37,36141'ine tekabül eden toplam 2.441.194.554-adet hissenin Çek Cumhuriyeti uyruklu CEZ a.s.'ye

Merkez: Miralay Şefik Bey Sokak No:15 Ak Han Kat: 3-4 Gümüşsuyu 34437 İstanbul Tel: 0(212) 249 82 82 Faks: 0(212) 249 73 55  
Şube: Nenehatun Caddesi No: 98/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Tel: 0(312) 447 50 60 Faks: 0(312) 446 17 93  
E-mail: info@akenerji.com.tr - www.akenerji.com.tr

satışının onaylanması ve Alıcı tarafından hisse devrini müteakiben Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak çağrı muafiyeti talebinin genel kurulun onayına sunulması,

**VEKALETNAME**

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.05.2009 tarihinde saat 14:00'de Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü 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 :**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 :**

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet ve Nominal Değer
- Oy imtiyazı olup-olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu  
Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı  
İmzası  
Adresi

NOT: (A) bölümünde (a) (b) (c) şıklarından birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.