

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 255005)

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.09.2012 tarihinde saat 13:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi, No:1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelі Troy Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 04.09.2012 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 04.09.2012 tarihinde saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur

Ayrıca, 5 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve hissedarların söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 551 No.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahibi yatırımcılarımız, hisse senetlerini yanlarında bulundurmamak şartıyla gelen kurulda oy kullanabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin gerekli açıklamaları ve gündem maddelerine ilişkin ilgili belge ve raporları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ve www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.

Saygılarımızla,
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM
ANONİM ŞİRKETİ

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu % 22,5 oranındaki hissesinin değerlendirme raporuna uygun olarak Şirketimiz İcra Komitesi kararıyla belirlenen bir bedelle pay sahiplerimizden Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'ye ve diğer % 22,5 oranındaki hissesinin ise yine değerlendirme raporuna uygun olarak ve Şirketimiz İcra Komitesi kararıyla belirlenen bir bedelle pay sahiplerimizden ÇEZ a.s.'ye satılması hususunun ortaklarımızın onayına sunulması,
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında tüzel kişi temsilcileri bulunması nedeniyle, 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesinde anılan koşulların yerine getirilmesi amacı ile, yeniden, şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 05.09.2012 tarihinde saat 13:00'de Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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 çıkabilecek diğer 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) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj formu :
- ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :
- İMZASI :
- ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünde (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.