

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
27.04.2009 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet İlanıdır.

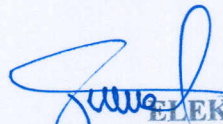
Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2009 tarihinde saat 15:00'da The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437, İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun 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.

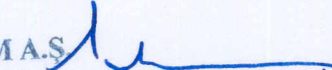
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf 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, İstanbul.

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 değerlendirme raporu, 2008 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, T.T.K.'nın 362'inci maddesi gereğince toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,


AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Zafer TUNCEL
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür

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



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 Şirketin 2008 yılında yaptığı 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 27.04.2009 tarihinde saat 15:00'da The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437, İstanbul adresinde yapılacak 2008 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 Değer :
 - d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
 - e) 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.