

VEKALETNAME

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise):

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından © şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi			
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki			

verilmesi			
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
4. 2013 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması			
6. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılmasının onaylanması			
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadili ve yeni madde 22'nin eklenmesinin görüşülmesi ve onaylanması			
8. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda iç yönergenin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tadilinin görüşülmesi ve onaylanması			
9. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurulun bilgisine sunulması			
10. 2013 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			
11. Ana sözleşme tadili ile üye sayısı 7'den 8'e çıkan yönetim kurulunun görevine son verilmesi, yeni			

yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi			
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;			
14. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması			
15. 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi			
16. 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
17. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması			
18. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi			
19. Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
20. Görüşler ve kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*(*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise):

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.*