

İLAN
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
TİCARET SİCİL NO.4365/5489

PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU İLE A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin Ana sözleşmesinin **4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu** Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden **13, 15, 16, 18 ve 20 inci** maddelerinin çıkarılmasına; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen ekli tadil metinlerinin, Pay Sahipleri Olağan üstü genel kurul onayına sunulması için yapılacak toplantının **24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 10.00'da** Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır. Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra **Saat 11:00'da** A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Üstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Pay sahiplerinden Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş Bilişim ve Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının **39-44. sayfalarında yer alan** "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahipleri toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığını Sayın Pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

MKK'nun 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.Maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıleştirilmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydıleştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydıleştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.Hisse senetlerini elinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydıleştirmek üzere şirketimiz adına kaydıleştirme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Olağan Üstü Genel Kurula katılım için, İnternet aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun İhraççı MKS Uygulamasından **21 Ocak 2011 tarihinde saat 17:30 dan sonra Şirketimizce** alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa) Raporu esas alınacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.aksuenerji.com.tr adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini toplantı tarihinden önce **en geç 21 Ocak 2011 mesai saati** bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyurulur.

PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin **4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu** Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden **13, 15, 16, 18 ve 20 inci** maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde genel kurul onayına sunulması,
- 3- Kapanış

A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin **4, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 28, 29 ve 30 uncu** Maddelerinin değiştirilmesine ,sözleşmeden **13, 15, 16, 18 ve 20 inci** maddelerinin çıkarılmasına ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde Pay Sahipleri Olağan Üstü genel kurulca alınan kararların onaylanması,
- 3- Kapanış.

EK: Tadil Metinleri

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **24 Ocak 2011 Pazartesi** günü saat **10.00'da** Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresinde yapılacak **PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ Genel Kurul Toplantısında / Aynı Tarih ve yerde Pay sahipleri Olağan üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu Toplantısında**, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzereVekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL ETME 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.

TALİMATLAR: (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.)

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN:

- a. Tertip ve serisi : A GRUBU : 3.Tertip (), 5.Tertip (), 6.Tertip ()
B GRUBU : 4.Tertip (), 5.Tertip (), 6.Tertip ()
- b. Numarası : Ekli Liste
- c. Adet-Nominal Değeri : A GRUBUAd.-.....TL,
B GRUBUAd.-TL
- d. Oy'da imtiyazı olup olmadığı : VARDIR () YOKTUR ()
- e. Hamiline-Nama Yazılı olduğu :HAMİLİNE

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT:1- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurup,imzasını notere onaylattırması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.

2- Bu Vekaletname **Aynı Tarih ve yerde Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulundan sonra Saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulu** içinde geçerlidir.