

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

**2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

**SAYIN ORTAĞIMIZ,**

Şirketimizin 2008 Yılı 24.Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2009 Salı günü saat 14.00'da Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için Pay Sahiplerimize ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve Payları, 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 numaraları Genel Mektup eki [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/vay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/vay/formlar/is_bilisim.pdf) internet adresinde yer alan "MKS İş Bilişim ve Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "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 kaydedilmediği sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydedilmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben dikkate alınabilecektir.Hisse senetlerini elinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydedilmek üzere şirketimiz adına kaydedilme işlemlerini yürüten Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurula katılım için, İnternet aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşunun İhraççı MKS Uygulamasından **01 Mayıs 2009 tarihinde saat 17:00 den sonra** 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](http://www.aksuenerji.com.tr) adresindeki şirket internet adresinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî 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 01 Mayıs 2009 mesai saati** bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2008 yılına ait Yönetim ve Denetçiler Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün Önce Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.Pirim Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad.Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 İSPARTA adresindeki Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyurulur.

**AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 05 MAYIS 2009 TARİHLİ 2008 YILI 24.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aylıklarının tespiti, Yönetim Kurulu Üyelerine, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
- 5- 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2009 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

# VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin 05 MAYIS 2009 Salı günü saat 14.00'de Pirimehmet Mah. Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizde yapılacak XXIV. Hesap yılı OLAĞAN Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzere .....  
.....Vekil tayin ediyorum.

## A) TEMSİL ETME YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: (Özel Talimatlar yazılır.)  
.....

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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:

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

**ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI :**

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

NOT: (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.