

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

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

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin 2009 Yılı 25.Olağan Genel Kurul toplantısı **22 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00'da** Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır. **Aynı Tarih ve yerde Ortaklar Genel Kurulundan önce Saat 10:00'da A Grubu Pay sahipleri** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır. 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/yay/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 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 elinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere şirketimiz adına kaydileştirme 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 **21 Mayıs 2010 tarihinde saat 17:30 dan 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 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 21 Mayıs 2010 mesai saati** bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2009 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.Pirimehmet 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 22 MAYIS 2010 TARİHLİ
A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü ve toplantı tutanağının A Grubu Pay Sahipleri adına imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi,
- 3- Kapanış.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş'NİN 22 MAYIS 2010 TARİHLİ 2009 YILI 25.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- 2009 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması
- 3- 2009 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması,
- 4- 2009 Yılı kar dağıtımı hakkındaYönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 6- (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince (En çok üç yıl için) 3 yıl görev yapmak üzere 2 Denetçi seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre müsaade verilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu tarafından 2010 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11- 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu tarafında 2009 yılı içerisinde kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **22 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00'da** Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresinde yapılacak XXV. Hesap yılı OLAĞAN Genel Kurul Toplantısında / **Aynı Tarih ve yerde Ortaklar Genel Kurulundan önce Saat 10:00'da A Grubu Pay sahipleri** 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 GRUBUAd.-.....TL,
B GRUBUAd.-TL
- Oy'da imtiyazı olup olmadığı : VARDIR () YOKTUR ()
- 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 Ortaklar Genel Kurulundan önce Saat 10:00'da A Grubu Pay sahipleri** Toplantısı içinde geçerlidir.