

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

PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin 2011 Yılı 27.Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 10.00'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.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Nezdinde kayden saklamada bulunan pay sahiplerimizden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) "Genel Kurul Blokaj", "Oy Hakkı (Intifa)" işlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılım için, internet aracılığı ile MKK'nın ihraççı MKS uygulamasından 24 Nisan 2012 tarihinde saat 17:30'dan sonra alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (Intifa) raporu esas alınacaktır. Pay sahipleri veya temsilcilerin, paylara sahip olduklarını gösteren MKK'ndan alacakları Blokaj Mektubunu da yanlarında bulundurmaları rica olunur. İsimlerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kaydettirmemiş Pay Sahiplerinin yasal olarak toplantıya katılma imkanının olmadığını sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini 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 vekâletnamelerini toplantı tarihinden önce **en geç 24 Nisan 2012 mesai saati** bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim ve Denetçiler Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal tablolar toplantı tarihinden 21 gün önce Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 İSPARTA adresindeki Şirket merkezinde, www.aksuenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

NOT: 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun'un 157.maddesi ile 2499 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları, bu tarihten sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine başlanmış olan sermaye piyasası araçlarını temsil eden senetler merasime gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir ve imha edilir.

Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar."

Dolayısıyla hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın **31 Aralık 2012** tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyurulur.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 27 NİSAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI 27.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen Raporların okunması, görüşülmesi,
- 3- 2011 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı onaya sunulması,
- 4- 2011 Yılı kâr dağıtım hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,
- 7- Yönetim Kurulu tarafından 2011 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Mgi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin 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. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 9- 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,
- 10- 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11- Şirket bilgilendirme politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 12- Şirket kâr dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- SPK ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşmenin 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadili hususunun onaylanması,
- 16- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanması,
- 17- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

KURULUŞ

Madde 1- Bu esas mukavelede imzaları bulunan pay sahiplerine aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi grup ve ihracı kararlaştırılan paylara sahip olanlar arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.,

ESKİ METİN

KURUCULAR

Madde 2- Şirketin kurucuları bu mukaveleyi imza eden ve 30.madde de adları ve oturdukları yerler yazılı pay sahiplerinden ibarettir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6- Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlanmamış olup, süresizdir. Bununla beraber pay sahipleri genel kurul, kanuni vebibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlayabilir. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin alınır.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

Madde 11 / A-

a-Genel kurulda, şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının, A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu pay sahipleri çoğunluğuna da tasvip edilmesi şarttır.

b-Şirketin işleri ve idaresi,Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç),en çok 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

c-Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

d-Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu kendi aralarından lüzumu kadar murahhas aza da seçebilir.

f-Yönetim kurulu üyelerine ve murahhas azalara bu ana sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

g-Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

KOMİTELER

Madde 11 / B- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini

de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

■ Denetimden Sorumlu Komite

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;-Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi;-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.-Denetimden sorumlu Komite en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

YENİ METİN

KURULUŞ

Madde 1- Bu esas *sözleşme*de imzaları bulunan pay sahiplerine aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi grup ve ihracı kararlaştırılan paylara sahip olanlar arasında *yürürlükteki kanunlar* ve bu esas *sözleşme* hükümlerine göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun *ilgili* hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

YENİ METİN

KURUCULAR

Madde 2- *Bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.*

YENİ METİN

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6- Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlanmamış olup, süresizdir. Pay sahipleri genel kurul, kanuni vebibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlayabilir. Bu konuda *gerekli kurumlardan* izin alınır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

Madde 11-

a-Genel kurulda, *şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı, imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı yapmaksızın, ayrı bir gündem maddesi ile A Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.* Türk Ticaret Kanunu'nun *ilgili hükmü gereğince boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurulun onayına sunulmak şartı ile Yönetim Kurulunca seçilir.*

b-Şirketin işleri ve idaresi,Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek *bağımsız üyeler dahil* en az 5(Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür.

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı, toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

c- *Bağımsız üyeler dahil* yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri *en çok* üç yıldır. Seçim süresi sona eren *Bağımsız üyeler dahil* yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

d-Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

e-Yönetim kurulu üyelerine ve *bağımsız yönetim kurulu üyelerine* bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir.

f- *Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.*

g- *Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçersizdir.*

h-Yönetim Kurulunun temsil ve ilzamu, işlevi, faaliyet esasları, Yönetim Kurulu Toplantılarının şekli, toplantı karar ve nisabı hususlarında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri uygulanır.

i-Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Denetimden sorumlu komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

■ Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir.

ESKİ METİN **SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın, murahhas üyelerin veya diğer üyelerin yarısından bir fazlasının lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu vazife taksimi yapmaya karar verebilir. TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu, yarısından bir fazla üyenin katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

ESKİ METİN **GENEL KURUL**

Madde 17- Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümlere uyulur.

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel kurulca ayrıca bir katip üye ile bir oy toplama memuru seçilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hamiline yazılı pay sahibi ortakların veya vekillerinin her pay için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. Bundan sonra yapılabilecek sermaye artışları dolayısıyla çıkarılacak B Grubu paya sahip ortakların veya vekillerinin ise her payı için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanırlar.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN **SİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:**

Madde 12- *Bu Madde Yürürlükten kaldırılmıştır.*

YENİ METİN **GENEL KURUL**

Madde 17- Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar uygulanır.

Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin

Olağan ve icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Olağanüstü Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında **belirlenen esaslara** uyulur.

Toplantılara Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Genel kurulca ayrıca bir katip üye ile bir oy

toplama memuru seçilir. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun *ilgili* maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahibi ortakların veya vekillerinin her pay için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. B Grubu paya sahip ortakların veya vekillerinin ise her payı için 1 (Bir) oy hakkı *vardır*.

Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtasıyla oy haklarını kullanırlar.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir.

Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak, Türk

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2 ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Enerji Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin 2 ve 3'üncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında **bakanlık** komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurulun onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılımın sağlanması için İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslara uyulur.

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Enerji Bakanlığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

ESKİ METİN

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21- Şirket, Ana Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması zorunludur.

Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ESKİ METİN

KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Madde 25- Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

ESKİ METİN

KURUCU ORTAK LİSTESİ

Madde 30- Şirketin kurucuları T.C.uyruklu olup Adı,Soyadı,Adres ve taahhüt ettikleri pay miktarları ile pay adetleri aşağıda gösterilmiş ve %25' leri nakden ödenmiştir.

SIRA NO ,ADI SOYADI VEYA ÜNVANI , ADRESİ HİSSE ADEDİ TAAHHÜT ET.HİSSE TUTARI

- 1-Astaş Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tes. San.ve Tic.A.Ş. 4 4.- TL
- 2- Ali İhsan BEYHAN Aksu Cad.33/A İSPARTA 6 6.- TL
- 3- Mehmet Osman KAVALA Kader Sok.No:6/1 G.O.P. ANKARA 5,50 5.50.- TL
- 4- İbrahim GÜRMAN Cumhuriyet Cad.Gürman Pasajı No:15 İSPARTA 6 6.- TL
- 5- Mustafa GÜRKAN İstanbul yolu Üz. İSPARTA 6 6.- TL
- 6- Ali Nafiz YÜREKLİ Meşelik Sok.Ürekli Han. Beyoğlu İSTANBUL 6 6.- TL
- 7- GÖLTAŞ Göller bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş. 8 8.- TL
- 8- Günay TUTAR Aksu Cad.33/A İSPARTA

YENİ METİN

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21-Şirket, Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde diğer onayları alması zorunludur.

Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ METİN

KÂRIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 25- Dağıtılacak kâr pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

YENİ METİN

KURUCU ORTAK LİSTESİ

Madde 30- **Bu Madde Yürürlükten Kaldırılmıştır.**

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

9- Şevket DEMİREL İstiklal Mah.No:10 ISPARTA	6	6.- TL
10- İsmail Atilla SÜLDÜR Sıra Magazalar No:52 ISP.	6	6.- TL
11-Hasan KÖSE Buğday Cad.ISPARTA	5	5.- TL
12- Necmi Oğuz ÇOŞKUNER Kenedi C.No:84/3 ANK.	5	5.- TL
13- ÖGETÜRK İnş.Ltd.Şti.Katip Çalabi Sok.2/4 Kavaklıdere ANKARA	4	4.- TL
14- Mahmut TENGİZ Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	5	5. TL
15- Neşet DERBENT Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	4	4.- TL
16- Mehmet ÖZSOY Bük.Sokak 51/2 Kavaklıdere ANK.	3	3.- TL
17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evl.Gül Sok.Gonca Apt. No:4 ANKARA	2	2.- TL
18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR	2	2.- TL
19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR	3	3.- TL
20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt Kat:2 ISP.	1	1.- TL
21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A ISPARTA	1	1.- TL
22- İsmail İsmet GÜRİSOY Cumhuriyet Cad. No:22 ISP.	1	1.- TL
23- Doğan KİMİLLİ Cumhuriyet Cad. No:22 ISPARTA	1	1.- TL
24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj. No:83/4 Gazi-ANKARA	1	1.- TL
25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6 K.Esat ANK.	1	1.- TL
26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok. No:7/6 GOP ANK.	1	1.- TL
27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	1	1.- TL
28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	1	1.- TL
29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar No:12 ISPARTA	1	1.- TL
30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1 GOP. ANK.	0,5	0,50.- TL

ESKİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31- İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 31- İş bu *Esas* sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu *ve diğer ilgili mevzuat* hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **27 Nisan 2012 Cuma günü saat 10.00'da** Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresinde yapılacak XXVII. Hesap yılı OLAĞAN Genel Kurul Toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri incelemeye yetkili olmak üzereVekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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:

- Adet-Nominal Değeri :
- Oy'da imtiyazı olup olmadığı : VARDIR () YOKTUR ()
- Hamiline-Nama Yazılı olduğu :HAMİLİNE
- Payların MKK Blokaj Formu :
- Payların edinim Şekli ve Tarihi :

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT:1- (A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse, açık talimat verilmesi gerekir.
(B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.(e) şıkkındaki bilgiler sadece yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler için gerekmektedir.

2-Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurup,imzasını notere onaylattırması veya noterce onaylı imza sirkülerini imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.