

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 2005 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2006 Pazar günü saat 10.30'da Akdoğan Köyü yol kavşağı Çam yol Mevkii Eğirdir/ISPARTA adresinde bulunan Santral Su Toplama Sahasındaki Genel Kurul Salonumuzda yapılacaktır.Aynı Tarih ve yerde Ortaklar Genel Kurulunu mütakiben A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere kendi aralarında toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantı tarihinden önce en geç 14 Haziran 2006 tarihine kadar, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya Bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini 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,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj"işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel Kurul Blokaj listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmalarına imkan olmadığı sayın paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur.

2005 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış denetleme Kurulu Raporları ve Bilanço,Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün Önce Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Ka:2/77 ISPARTA adresindeki Şirket merkezinde ve www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirket İnternet adresinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine arz olunur İlanen duyurulur.

Not: Toplantıya katılacak ortaklarımız için 18 Haziran 2006 Pazar günü saat 09:30'da Şirket Merkez Bürosu önünden otobüs kaldırılacaktır.

2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- 2005 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu tarafından verilen Raporların okunması ve müzakeresi,
- 3- 2005 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile 2005 Yılı zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2005 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-934 / 8469 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.05.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/31186-4388 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 6, 7, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 ve 30. maddelerinin ekli tadil tasarıları metinlerinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesinin genel kurul onayına sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık ücretlerinin tespiti,
- 7- 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 yetkisi verilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu tarafından 2006 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş'nin S.P.K Seri:X, No:16 tebliği 24 Madde gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili 06.04.2006 tarih 306 sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında S.P.K.27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi Sunulması,
- 10- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış, Başkanlık Divanı teşekkülü ve toplantı tutanağının A Grubu Pay Sahipleri adına imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-934 / 8469 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.05.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/31186-4388 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 6, 7, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 ve 30. maddelerinin ekli tadil tasarıları metinlerinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda genel kurulca alınan kararın onaylanması,

3- Kapanış.

ESKİ ŞEKLİ:

KURULUŞ

Madde 1- Bu esas mukavelede imzaları bulunan hissedarlarla aşağıdaki maddelerde gösterildiği gibi tertip ve ihracı kararlaştırılan hisselerle 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.

KURUCULAR

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

ŞİRKETİN MÜDDETİ

Madde 6- Şirketin mevcudiyeti belirli bir süre ile sınırlandırılmamış olup, süresizdir. Bununla beraber hissedarlar genel kurul, kanuni vecibelere uymak şartıyla şirketin süresini sınırlayabilir. Bu konuda Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınır.

KAYITLI SERMAYE

Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.000 (Ontrilyon) TL'si olup her biri 1.000 (Bin) TL.'si nominal değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1.000 (Bin) TL'si nominal değerde 522.000.000 (Beşyüzyirmiikimilyon) adet hisseye bölünmüş 522.000.000.000 (Beşyüzyirmiikimilyar) TL.'sidir.

Çıkarılmış sermayesinin 216.000.000.000 (İkiyüzonaltı milyar) TL'lik kısmı nakden ödenmiş,306.000.000.000 (Üçyüzaltımilyar) TL'si iç kaynaklardan sermayeye ilave edilmek suretiyle karşılanmış olup bu miktar karşılığında çıkarılan hisse senetleri pay sahiplerine payları oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayenin 9.000.000.000.-TL 3.Tertip A Grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile 513.000.000.000.-TL 4. Tertip B Grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek imtiyazsız paylar B Grubu olacaktır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye, ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

Şirketle ilgili mevzuatın müsaade ettiği şekil, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul edilir.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 19.Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

YENİ ŞEKLİ:

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.

KURUCULAR

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

ŞİRKETİN MÜDDETİ

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

KAYITLI SERMAYE

Madde 7- Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.11.1987 tarih ve 688 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellibilyon) YTL'si olup her biri 1.-(Bir) YKR nominal değerde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin herbiri 1.-(Bir) YKR nominal değerde 835.200.000 (Sekizyüzotuzbeşmilyonikiyüzbin) adet paya bölünmüş 8.352.000.-(Sekizmilyonüçyüzelli ikibin) YTL.'sidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı hamiline yazılı her biri 1 YKr. nominal değerde paylarla temsil edilir.Payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

A GRUBU TOPLAM 144.000.-YTL.

B GRUBU TOPLAM 8.208.000.-YTL.

A VE GRUBU TOPLAMI 8.352.000.-YTL.

Bundan böyle yapılacak sermaye artırımlarında ihraç edilecek imtiyazlı paylar A Grubu, İmtiyazsız paylar B Grubu olacaktır.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye, ayrıca imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına yetkilidir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapımına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 Pay verilecektir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketle ilgili mevzuatın müsaade ettiği şekil, mahiyet ve usulde yabancı ortak iştiraki kabul edilir.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 19.Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

DENETÇİLER

Madde 14- Hissedarlar, Genel Kurulca aday gösterilenler arasından en çok 3 (Üç) yıl için 2 (İki) denetçi seçer. Denetçilerden birisinin ortak olması şarttır.

Şirketin kuruluşunda kurucular tarafından seçilen iki denetçi şunlardır ve bir yıl için seçilmişlerdir.

Yılmaz KASAP, Yelmen GAZİMİHAL

Denetçilerle ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 17- Şirketin hissedarları yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve esas mukavele hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurul bütün hissedarların tamamını temsil eder ve alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul, Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Toplantılara idare meclisi başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Toplantı şirketin genel muameleleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek karar verilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR, TOPLANTI İLANI VE KOMİSER BULUNMASI

Madde 19- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ilanı ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az (2) iki hafta evvel yapılması lazımdır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı komisyonunun bulunması şarttır. Komisyonların gıyabında yapılan Genel Kurul kararları geçerli değildir.

OY VERME ŞEKLİ

Madde 20- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortakların veya vekillerinin her hisse senedi için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. Bundan sonra yapılabilecek sermaye artışları dolayısı ile çıkarılacak B Grubu hisse senetlerine sahip ortakların veya vekillerinin ise her hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı olacaktır.

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci vasıtası ile 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. İdare meclisi ve denetçi raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösteren cetvelden dörder nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gösterilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ

Madde 23- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek denetçilere verilir. Şirketin hazırlanmış olduğu mali tablolar genel kurul toplantısı için tayin edilen günden en az bir ay evvel denetçilerin incelenmesine sunulur. Bu tablolar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Hissedarlar toplantı gününden evvelki on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak mali tabloları, denetçiler ve yönetim kurulu raporlarını tetkik edebilir ve bunların suretini alabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetleme ye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

DENETÇİLER

Madde 14- Pay sahipleri, Genel Kurulca aday gösterilenler arasından en çok 3 (Üç) yıl için 2 (İki) denetçi seçer. Denetçilerden birisinin ortak olması şarttır.

Şirketin kuruluşunda kurucular tarafından seçilen iki denetçi şunlardır ve bir yıl için seçilmişlerdir.

Yılmaz KASAP, Yelmen GAZİMİHAL

Denetçilerle ilgili diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 17- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve esas mukavele hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tamamını temsil eder ve alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul, Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren beş ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Toplantılara idare meclisi başkanı başkanlık eder. Mazeret halinde başkan genel kurulca seçilir. Toplantı şirketin genel muameleleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek karar verilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR, TOPLANTI İLANI VE KOMİSER BULUNMASI

Madde 19- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükümü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitelerinde yapılır. İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri dairesinde yapılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı komisyonunun bulunması şarttır. Komisyonların gıyabında yapılan Genel Kurul kararları geçerli değildir.

OY VERME ŞEKLİ

Madde 20- 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 dolayısı ile 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 vasıtası ile 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. İdare meclisi ve denetçi raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösteren cetvelden dörder nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gösterilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ

Madde 23- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek denetçilere verilir. Şirketin hazırlanmış olduğu mali tablolar genel kurul toplantısı için tayin edilen günden en az bir ay evvel denetçilerin incelenmesine sunulur. Bu tablolar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Pay sahipleri toplantı gününden evvelki on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak mali tabloları, denetçiler ve yönetim kurulu raporlarını tetkik edebilir ve bunların suretini alabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetleme ye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bu husustaki ilanlar Ana Sözleşmenin 19. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 24- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi,Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr,varsayı geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a) % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara,

%3'ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara,% 2 side memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d) Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'ı oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıka başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıka yönetim kurulu üyeleri ile,memur,müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KÂRIN TEVZİ TARİHİ

Madde 25- Dağıtılacak kâr hissedarlara 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 alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 26- Şirket tarafından ayrılan adi yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine vardıkdan sonra yedek akçe ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi hissedarların hisseleri nisbetinde bölünecektir.

Umumi yedek akçesi esas sermayesi nin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.

KANUNİ MERCİLER

Madde 28- Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle pay sahipleri arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.Şirket işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 24- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi,Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr,varsayı geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a) % 5'ı kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda

birinci temettü ayrılır.

c) Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı pay sahibi ortaklara, %3'ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara,% 2 side memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d) Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'ı oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıka başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıka yönetim kurulu üyeleri ile,memur,müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

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 alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 26- Şirket tarafından ayrılan adi yedek akçesi şirket sermayesinin %20'sine vardıkdan sonra yedek akçe ayrılamaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Şirket müddetinin bitmesine veya vaktinden evvel fesih veya tasviyesinde bütün taahhütlerin ifa olunduktan sonra yedek akçesi pay sahipleri -nin payları nisbetinde bölünecektir.

Umumi yedek akçesi esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınmak için sarf olunabilir.

KANUNİ MERCİLER

Madde 28- Şirketin gerek çalışması gerekse tasviye zamanında şirket işlerine ait ve şirketle hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

KURUCU ORTAK LİSTESİ

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

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

MİKTARI

1-Astaş Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tes. San.ve Tic.A.Ş.	40	4.000.000.- TL
2- Ali İhsan BEYHAN Aksu Cad.33/A ISPARTA	60	6.000.000.- TL
3- Mehmet Osman KAVALA Kader Sok.No:6/1 G.O.P. ANKARA	55	5.500.000.- TL
4- İbrahim GÜRMAN Cumhuriyet Cad.Gürman Pasajı No:15 ISPARTA	60	6.000.000.- TL
5- Mustafa GÜRKAN İstanbul yolu Üz. ISPARTA	60	6.000.000.- TL
6- Ali Nafiz YÜREKLİ Meşelik Sok.Ürekli Han. Beyoğlu İSTANBUL	60	6.000.000.- TL
7- GÖLTAŞ Göller bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.	80	8.000.000.- TL
8- Günay TUTAR Aksu Cad.33/A ISPARTA	60	6.000.000.- TL
9- Şevket DEMİREL İstiklal Mah.No:10 ISPARTA	60	6.000.000.- TL
10- İsmail Atilla SÜLDÜR Sıra Magazalar No:52 ISP.	50	5.000.000.- TL
11-Hasan KÖSE Buğday Cad.ISPARTA	50	5.000.000.- TL
12- Necmi Oğuz ÇOŞKUNER Kenedi C.No:84/3 ANK.40	40	4.000.000.- TL
13- ÖGETÜRK İnş.Ltd.Şti.Katip Çalabi Sok.2/4 Kavaklıdere ANKARA	50	5.000.000.- TL
14- Mahmut TENGİZ Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	40	4.000.000.- TL
15- Neşet DERBENT Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	30	3.000.000.- TL
16- Mehmet ÖZSOY Bük.Sokak 51/2 Kavaklıdere ANK.	30	3.000.000.- TL
17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evi.Gül Sok.Gonca Apt. No:4 ANKARA	20	2.000.000.- TL
18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR	20	2.000.000.- TL
19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR	30	3.000.000.- TL
20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt Kat:2 ISP.	10	1.000.000.- TL
21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A ISPARTA	10	1.000.000.- TL
22- İsmail İsmet GÜRSOY Cumhuriyet Cad. No:22 ISP.	10	1.000.000.- TL
23- Doğan KIMILLI Cumhuriyet Cad. No:22 ISPARTA	10	1.000.000.- TL
24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj. No:83/4 Gazi-ANKARA	10	1.000.000.- TL
25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6 K.Esat ANK.	10	1.000.000.- TL
26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok. No:7/6 GOP ANK.	10	1.000.000.- TL
27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	10	1.000.000.- TL
28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	10	1.000.000.- TL
29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar No:12 ISPARTA	10	1.000.000.- TL
30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1 GOP. ANK.	5	500.000.- TL

KURUCU ORTAK LİSTESİ

Madde 30- Şirketin kurucuları T.C.uyruklu olup Adı,Soyadı,Adres ve taahhüt ettikleri pay miktarları ile pay adetleri aşağıda gösterilmiştir 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.	400	4.- YTL
2- Ali İhsan BEYHAN Aksu Cad.33/A ISPARTA	600	6.- YTL
3- Mehmet Osman KAVALA Kader Sok.No:6/1 G.O.P. ANKARA	550	5,50.- YTL
4- İbrahim GÜRMAN Cumhuriyet Cad.Gürman Pasajı No:15 ISPARTA	600	6.- YTL
5- Mustafa GÜRKAN İstanbul yolu Üz. ISPARTA	600	6.- YTL
6- Ali Nafiz YÜREKLİ Meşelik Sok.Ürekli Han. Beyoğlu İSTANBUL	600	6.- YTL
7- GÖLTAŞ Göller bölgesi Çimento San.ve Tic.A.Ş.	800	8.- YTL
8- Günay TUTAR Aksu Cad.33/A ISPARTA	600	6.- YTL
9- Şevket DEMİREL İstiklal Mah.No:10 ISPARTA	600	6.- YTL
10- İsmail Atilla SÜLDÜR Sıra Magazalar No:52 ISP.	500	5.- YTL
11-Hasan KÖSE Buğday Cad.ISPARTA	500	5.- YTL
12- Necmi Oğuz ÇOŞKUNER Kenedi C.No:84/3 ANK.40	400	4.- YTL
13- ÖGETÜRK İnş.Ltd.Şti.Katip Çalabi Sok.2/4 Kavaklıdere ANKARA	500	5. YTL
14- Mahmut TENGİZ Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	400	4.- YTL
15- Neşet DERBENT Hızırbey Mah.1509 Sok. No:2 ISP.	300	3.- YTL
16- Mehmet ÖZSOY Bük.Sokak 51/2 Kavaklıdere ANK.	300	3.- YTL
17- Hüseyin ÖZSOY Güven Evi.Gül Sok.Gonca Apt. No:4 ANKARA	200	2.- YTL
18- Ramazan YÜCEER Pazarköy EĞİRDİR	200	2.- YTL
19- Mehmet Ali YÜCEER Köprübaşı Mevkii EĞİRDİR	300	3.- YTL
20- Yılmaz KASAP Kenan Evren C.İstiklal Apt Kat:2 ISP.	100	1.- YTL
21- Abdullah ARTAN İstasyon Cad.No:51/A ISPARTA	100	1.- YTL
22- İsmail İsmet GÜRSOY Cumhuriyet Cad. No:22 ISP.	100	1.- YTL
23- Doğan KIMILLI Cumhuriyet Cad. No:22 ISPARTA	100	1.- YTL
24-ErdoğanTENGİZOrmanGenelMüd.OrmanLoj. No:83/4 Gazi-ANKARA	100	1.- YTL
25- Kamil TOKTAŞ Yaprak Sok.No:12/6 K.Esat ANK.	100	1.- YTL
26- Yelman GAZİMİHAL İçaçan Sok. No:7/6 GOP ANK.	100	1.- YTL
27- İbrahim PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	100	1.- YTL
28- A.İhsan PARLAR Eski üzüm pazarı No:3 ISPARTA	100	1.- YTL
29- Zeki DOLMACI Sıra Mağazalar No:12 ISPARTA	100	1.- YTL
30- Recep Zeki TÜRKKAN Kader Sok.No:6/1 GOP. ANK.	50	0,50.- YTL

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin 18 HAZİRAN 2006 Pazar günü saat 10.30'da Akdoğan Köyü yol kavşağı Çamyol Mevkii Eğirdir/ISPARTA adresinde bulunan, Santral Su Toplama Sahasındaki Genel Kurul Salonunda yapılacak XXI. Hesap yılı OLAĞAN Genel Kurul Toplantısında / Aynı Tarih ve yerde Ortaklar Genel Kurulunu mütakiben A Grubu Pay sahipleri 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.-.....YTL,

B GRUBUAd.-YTL

d. Oy'da imtiyazı olup olmadığı : VARDIR () YOKTUR ()

e. 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.