

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

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin **2010 Yılı 26.**Olağan Genel Kurul toplantısı **14 Mayıs 2011 Cumartesi 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 (İntifa)" işlemlerine göre hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılım için, internet aracılığı ile MKK'nun ihraççı MKS uygulamasından **11 Mayıs 2011 tarihinde saat 17:30'dan** sonra alınan Genel Kurul Blokaj ve Oy Hakkı (İntifa) 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, 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 11 Mayıs 2011 mesai saati** bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

2010 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, www.aksuenerji.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

NOT: Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ; 31.12.2007 sonrasında yapılacak bedelli, bedelsiz sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır.

Sayın Pay Sahiplerinin Bilgilerine sunulur, İlanen duyurulur.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 14 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI 26.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı seçimi (Başkan,Oy Toplayıcı,Katip) ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağına İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2- 2010 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- 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaya sunulması,
- 4- 2010 Yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 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 müsaade verilmesi,
- 8- 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,
- 9- 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **14 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10.00'da** Piri Mehmet Mah.Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 İSPARTA adresinde yapılacak XXVI. 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.)

.....

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:

- 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.