

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**25 KASIM 2011 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLE 25 KASIM
2011 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 25 Kasım 2011 tarihinde Cuma günü saat 11:00'de Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise Türk Ticaret Kanunu'nun 389 maddesi çerçevesinde 25 Kasım 2011 tarihinde Cuma günü saat 12:00'de Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1934 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.10.2011 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351-02.-59272-189002-2216 sayılı tasdikinden geçen işbu davet metnine ekli tadil metinleri, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.aksaenerji.com.tr internet sitesinde bulunmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın; sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu; ve tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini en geç 24 Kasım 2011 günü mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212 Güneşli İstanbul adresinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

Bu çerçevede payları MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, ancak kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Ortaklığımızın yukarıdaki adreste bulunan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 10 Kasım 2011 günü saat 09:00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 24 Kasım 2011 günü saat 18:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında ortaklarımızın MKK veya üye aracı kurumlara müracaat edilerek hisse senetlerinin Genel Kurul blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 24 Kasım 2011 günü saat 18:00'a kadar Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek ve bu toplantıya temsilci vasıtası ile katılacak ortaklarımızın temsilcilerinin ise, yukarıda belirtilen giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda bir örneği bulunan, imzası noterden tasdikli veya noter tasdikli imza sirkülerine ekli bulunan vekaletnameyi ve giriş kartlarını yanlarında bulundurmalarını rica ederiz. Ortaklarımız, vekaletname örneğini Kamuyu Aydınlatma Platformu ile www.aksaenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.