

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

**17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17 Şubat 2012 tarihinde Cuma günü saat 10.00'da Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

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 16 Şubat 2012 günü mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Olağanüstü 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 2 Şubat 2012 günü saat 09.00, Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 16 Şubat 2012 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 16 Şubat 2012 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.