



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 923

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk. - 3224

29 /03/2013

AYEN ENERJİ A.Ş.
Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa
Çankaya/ANKARA

İlgi: 11.03.2013 tarih ve 3313 sayılı yazınız (Genel Evrak: 11.03.2013-5013).

İlgi’de kayıtlı yazı ile esas sözleşmenizin 3, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18 ve 22 nci maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesi talebi ile Kurulumuza yaptığınız başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda bahsi geçen esas sözleşme tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, ana sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in Geçici 1 inci maddesi uyarınca esas sözleşmenizin 13 üncü maddesindeki değişikliğinin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Eki: 6 Adet Tadil Tasarısı (42 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

1) Bilal YAZAROĞLU, Uzman Yardımcısı, Tel: 0 (312) 292 85 66 bilal.yazaroglu@spk.gov.tr