

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 11/02/2014

Toplantı No : 283

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

KONU : Esas Sözleşme değişikliği Hk.

KARAR:

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz; aşağıdaki kararı almıştır:

Esas Sözleşme'nin "Hisse Senetleri Satışı ve Devri" başlığını taşıyan 8., "Anasözleşmenin Değiştirilmesi" başlığını taşıyan 20., "Birleşme Hükümleri" başlığını taşıyan 21. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ METİN

Madde 8

HİSSE SENETLERİ SATIŞI VE DEVRİ

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Şirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur.

Borsada işlem gören hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur



№ 03519



YENİ METİN

Madde 20

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

YENİ METİN

Madde 21

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ

Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180 (yüzseksengün) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.

Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;

a) Başka bir lisans sahibi ile,

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde,

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi,

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

MEHMET AYDINER

Yön. Kur. Bşk.

TURGUT AYDINER

Yön. Kur. Bşk. Yrd.

AYŞE TUVANA AYDINER KIRAC

Yön. Kur. Üyesi

FAHRETTİN AMİR ARMAN

Yön. Kur. Üyesi

Genel Müdür

KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

№ 03519