



Sicil no:79297

Ticaret Ünvanı
AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 07 Mart 2014 tarih 2013/285 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 Çarşamba günü Saat:14:00'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa ,Hülya Sokak ,No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım,pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS mevzuatı uyarınca gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt yaptırmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ,fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet örneğini Şirket Merkezinden veya www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek ,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ait Finansal Tablolar,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları , Esas Sözleşme Tadil Metni, 07 Maer 2014 Cuma gününden itibaren Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca bu dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren www.ayen.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPKn'un ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-Ortaklık Yapısı ve oy hakları

Şirketin ,tamamı ödenmiş sermayesi 171.042.300,00 TL(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz) olup,17.104.230.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 İştiraki aranmaktadır

Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam oy hakkı
Aydiner İnşaat A.Ş	56,8738023	9.727.825.965	97.278.259,65	A	9.727.825.965.000
Aydiner İnşaat A.Ş	28,1038374	4.806.945.000	48.069.450,00	B	4.806.945.000
Mehmet AYDINER	0,0000451	772.200	7.722,00	A	772.200.000
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Turhan AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Turgut AYDINER	0,0000147	250.965	2.509,65	A	250.965.000
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000012	2.145	21,45	A	2.145.000
Diğer	15,0222486	2.567.565.000	25.675.650.-	B	2.567.565.000
Toplam:	%100	17.104.230.000	171.042.300.-		9.737.094.510.000

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2013 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa,azil ve değiştirme gerekçeleri,yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

08.Mayıs.2013 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıl ve her halukarda ertesi yıl yapılacak Genel Kurul'a kadar görev yapacaklarından, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin raporları doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 31.Mart.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul için belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar alacaktır.

4-Pay sahiplerinin , SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

31.Mart.2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine madde konulması hakkında, kişiler ve kurumlardan herhangi bir talep gelmemiştir.

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2014 GÜNÜ YAPILACAK 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri Ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu 422.maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır

3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde,Olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek ,ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve 07.03.2014 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımıza onaylarına sunulacaktır.

5-2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6-Türk Ticaret Kanunu' nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu' na yapılan atamanın onaylanması,

Yönetim Kurulumuz; 10.05.2013 tarihinde Ayşe Tuvana Aydın Kıracı'nın Aydın İnşaat A.Ş.'ni temsilen bulunduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun363.maddesi gereği istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine **AYDINER İNŞAAT A.Ş'nin** seçilmesine , Tüzel kişilik adına **AYDINER İNŞAAT A.Ş'nin** belirlediği 39230002874 T.C.Kimlik nolu **Ayşe Tuvana AYDINER KIRACI'nın** temsiline kabulüne, Yönetim Kurulu Üyeliğinin yapılacak İlk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu karar Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2013 yılı Finansal Tablolar,Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirket "Kar Dağıtım Politikası" nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulumuz tarafından SPKn'un Seri II-19.1 tebliğ'i hükümlerine göre hazırlanan ve kamuya açıklanacak olan "Şirket Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

9-Şirket Yönetim Kurulu' nun 2013 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak ; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Tablosuna göre zarar meydana gelmiştir. Vergi yasalarına göre hazırlana Gelir Tablosuna göre 2013 yılı faaliyet döneminde zarar meydana geldiğinden, Kar Dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Teklif Kararı, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri doğrultusunda,Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ,Genel Kurul'da ortaklarımızın kabul ve onayına sunulacaktır.

11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ,ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

12-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ,ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 10.01.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'na yaptırılması için Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar, Genel Kurulda Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14-Şirket Yönetim Kurulu' nun Esas Sözleşmenin 8.,20. ve 21. Maddeleri ile ilgili olarak hazırladığı "Esas Sözleşme Tadil Metni" nin görüşülerek onaylanması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'na dayanarak  ıkarılan Yönetmelik uyarınca ön lisans için müracaat eden firmaların Esas Sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmaları istenmektedir. Bu kapsamda  irketimim ileriki yıllarda lisansını alıp tesis edeceği elektrik üretim tesisleri için, bu kanun'a uyum amacıyla, Esas Sözleşme'nin 8,20,21. Maddelerinin tadili için SPK ve EPDK'dan izin almıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin için başvuru yapılmıştır.  znin ardından Esas Sözleşme Tadil Metni genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15-Şirket'in 2013 yılı içerisindeki yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2013 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere, ve diğer sosyal amaçlı organizasyon ve derneklere yapılan 42.900 TL bağış hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu  yelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e  ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Teblięi doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

SPKn'un Seri II-17.1 sayılı tebliği'ni düzenlemelerine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran,Yönetim Kurulu  yelerinin,üst düzey yöneticilerin ve bunların e  ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  hısımlarının, irket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte i  ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Ayrıca 2014 yılında TTK 395 ve 396 . maddeleri kapsamında i  ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır

17-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Teblięi'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliği'nin 9. Maddesine göre; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ilişkili tarafları ile, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının ,kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda ,ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile kar ıla tırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve Genel Kurul Toplantısında bilgi verilir.

İlişkili Taraf işlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2013 yılı Konsolide Finansal tablo dipnotlarında İlişkili Taraf işlemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.(Dipnot:3)

18-2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2013 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir