

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKI

0 Mart 2016
№ 04111

Toplantı Tarihi : 07/03/2016
Toplantı No : 327
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER - Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAC - Fahrettin Amir ARMAN - Ömer Ali AYDINER - Kadir Nejat ÜNLÜ - Metin
BOSTANCIOĞLU
KONU : Esas Sözleşme değişikliği ilk.

KARAR:

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz; aşağıdaki kararı almıştır:

Esas Sözleşme'nin "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlığını taşıyan 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

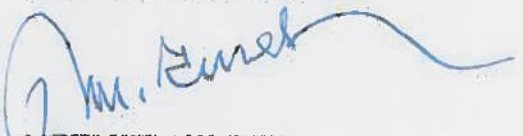
Yeni Metin:

**TAHVİL VE SAİR BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARININ İHRACI;**

Madde 9

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön. Kur. Bşk.

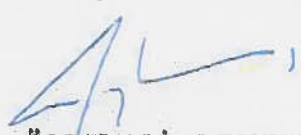

TURGUT AYDINER
Yön. Kur. Bşk. Yrd.


AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAC
Yön. Kur. Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön. Kur. Üyesi, Genel Müdür


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön. Kur. Üyesi

KARAR
SIRA NO:

07 Mart 2016
№ 04

AYEN ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN		YENİ METİN	
MADDE NO		MADDE NO	
9- TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ	Şirket Genel Kurul kararı ve Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ihraç edebilirler. Şirketçe çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeden son bilanço'ya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamaz. Daha önceden çıkarılan tahvillerin bedelleri de tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.	9- TAHVİL VE SAİR BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ İHRACI	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi sâresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

Am. Genel Kurul
His
Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı