

AYEN ENERJİ A.Ş.'nin
31.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 yılı
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2016 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2016 tarih 14968509 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2016 tarih ve 9029 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Milliyet Gazetesi'nin 10.03.2016 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 171.042.300.-TL'sına isabet eden şirket paylarının 17.104.230.000 adet toplam itibari değerinin ; toplam itibari değeri 10.941.227,40-TL olan 1.094,122.740 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 145.350.626,85 -TL olan 14.535.062.685 adet payın temsilen olmak üzere; Toplam 156.291.854,25-TL'sına tekabül eden 15.629.185.425 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir.Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Anasözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine ;

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:10'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Turgut AYDINER, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısına fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Turgut AYDINER toplantıya katılanların 156.291.854,25 TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Özlem Pelin ÇİLİNGİROĞLU tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.



2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 156.291.854,25TL kabul oy karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3.Toplantı Başkanı, Şirketin 2015 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi ; toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

4.Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ait DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu" okundu. Yapılan müzakereler neticesine; 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

5. Şirketin 2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları'nın, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2015 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi ; toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. 2015 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Söz Alan Olmamıştır. Şirketin 2015 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı,oy birliği ile onaylanmıştır.

6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, pay sahibi yönetim kurulu üyelerinin dışında toplantıya katılanların 156.278.705,40TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde; 2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 09.03.2016 tarih ve 331 sayılı Teklif kararı okundu. Yapılan müzakere neticesinde, şirketin 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş, Konsolide Finansal Tabloları'na göre 29.522.057 TL Dönem Zararı, Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarına göre 19.844.863,34 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabılır Dönem Karı oluşmadığından, Kar dağıtılmaması yönündeki Yönetim

Kurulu teklifi; toplantıya 156.291.854,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilerek, kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

8- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3187 sayılı yazıları ile uygun görülen, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazıları ile izin verilen, şirket Esas Sözleşmesinin "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlığını taşıyan 9.maddesinin tadil edilmesine ilişkin Tadil metnini ortakların bilgisine sunmuştur. Tadil Metni üzerinde yapılan müzakereler neticesi yapılan oylamada, Esas Sözleşme'nin 9. Maddesi yeni şekli ile toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilerek onaylanmış ve bu tutanak eki olarak imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanının, Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili oylamaya İmtiyazlı Pay Sahiplerinin yüzde altmış (%60)'ından fazlasının asaleten veya temsilcileri vasıtasıyla katılarak olumlu oy kullandıklarından, Türk Ticaret kanunu 454/4. Maddesine göre ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılmasına gerek olmadığına Toplantı Tutanağına geçirilmesi önerisi, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgut AYDINER'in Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 3.500 TL(üçbinbeşyüzTürkLirası) net ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.

10. Şirketin 01.01.2016 tarihinde başlayıp,31.12.2016 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte Tohmatsu Limited) tarafından yapılmasına ait 09.03.2016 tarih,329 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited)'ne yaptırılması, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliği düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 2015 faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi ve 31 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2015 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 47.900 TL, Erciyes Üniversitesi'ne –Kütüphane ve Kültür Sitesi yapımı için 280.000 TL olmak üzere 327.900 TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2016 yılında , sosyal amaçlı dernek ,vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2016 hesap Dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesi toplantıya katılanların 156.291.854,25 kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir.

13-Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylıklarını belirten ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C.Kimlik numaralı Mehmet **AYDINER**,

39248002200 T.C. Kimlik numaralı Turgut **AYDINER**,

Ankara 56. Noterliği'nce düzenlenmiş, 30.Mart.2016 tarih ve 5478 yevmiye ile muvafakatini belirten,

13651069630 T.C.Kimlik numaralı Fahrettin Amir **ARMAN** ,

39233002710 T.C.Kimlik numaralı Ömer Ali **AYDINER**,

1160008876 Vergi numaralı Tüzel Kişi **AYDINER İNŞAAT A.Ş.**'nin,

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 29.03.2016 tarih 345 sayılı kararı ile Aydıner İnşaat A.Ş.'ni temsile yetkili olarak belirlediği, **39230002874** T.C.Kimlik numaralı Ayşe Tuvana Aydıner **KIRAC'**ın Aydıner İnşaat A.Ş.'ni temsil etmesinin kabulüne,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen, toplantıda hazır bulunan,

11090939934 TC Kimlik numaralı Sayın Metin **BOSTANCIOĞLU**

ve

Ankara 56. Noterliği'nce düzenlenmiş, 30 Mart 2016 tarih ve 5456 yevmiye ile Muvafakatini belirten,

50716141634 TC Kimlik numaralı Sayın Kadir Nejat **ÜNLÜ**,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların 156.291.854,25TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2015 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2015 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere Kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2015 yılı finansal Raporlarında açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

15. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat ,rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK’nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2015 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat,rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

16. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

17.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

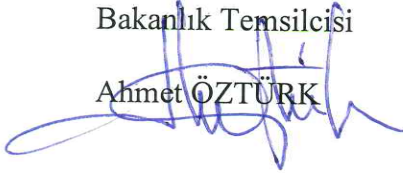
Alınan kararlara herhangi bir itiraz bildiren olmamıştır.

İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek, birlikte imza edilmiştir.

31/03/2016 ANKARA

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK



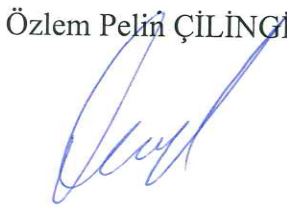
Toplantı Başkanı

Turgut AYDINER



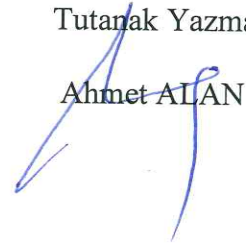
Oy Toplama Memuru

Özlem Pelin ÇİLİNGİROĞLU



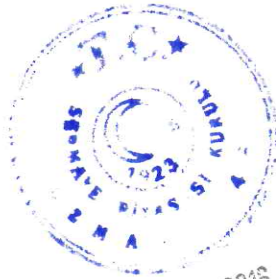
Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN



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 bilançoya 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 PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI	Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki 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.



16 Mart 2016

22 MART 2016

AYEN ENERJİ A.Ş.
Sermayesi: 171.042.300 TL
ANKARA



Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı
Turgut AYANER

Tutanak Tutanağı
Ahmet ALAN

Oy Toplama Memuru
Ö. Balıncıkçıoğlu



Şirketin Sermayesi	171.042.300
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	10.941.227,4
Tevdi Eden Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	145.350.626,85
Mevcut Toplantı Nisabı	156.291.854,25