



№ 0 4 4 4 2

22 Mart 2018

Sicil no : 79297

Mersis : 0-1190-0459-3000013

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

Yönetim Kurulumuzun 22 Mart 2018 tarih 2018/372 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü Saat:14:00'de 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:II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek ,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

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 yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

7.47 2 9

Mr. Sumer

YETER BİLOĞIN
Ankara 56. Noterliği
Başkatibesi

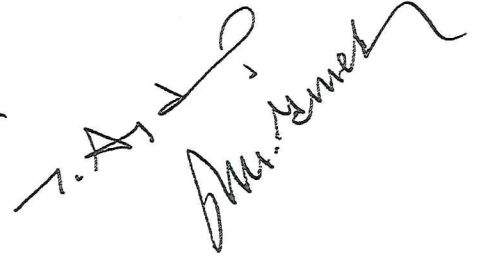


16 Nisan 2018 GÜNÜ YAPILACAK 2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

22 Mart 2018

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu' nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirket' in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu' nun 2017 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11. Şirket' in 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu' nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 12- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.



YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterlik
Başkatibesi



VEKALETNAME

AYEN ENERJİ A.Ş.

Ayen Enerji A.Ş.'nin 16 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 14:00'de Ankara/Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

22 Mart 2018

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muahlet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Serhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4.2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,			
5.2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi			
7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,			
11. Şirket'in 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
12.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. Dilek ve temenniler,			
16. Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

№ 04442

22 Mart 2018

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Okur. Emel
Mustafa
Mustafa
Mustafa
Mustafa
Mustafa

