

AYEN ENERJİ A.Ş.'nin
16.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 yılı HESAP DÖNEMİ FAALİYET VE
SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2017 Pazartesi günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih 33603600 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 26.03.2018 tarih ve 9544 sayılı nüshasında 1108-1109 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Hürriyet Gazetesi'nin 23.03.2018 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 paylarından; toplam itibari değeri 309.224,85-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 145.350.605,40 -TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 145.659.830,25-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 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 Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine ; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:04'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN, 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 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK 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, 145.659.830,25 TL kabul oy karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 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 2017 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi ; toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu" şirket yetkilisi Necati Tolga KIRELLİ tarafından okundu.

5. Şirketin 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, 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 2017 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi ; toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. 2017 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL 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; 2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 22.03.2018 tarih ve 373 sayılı Teklif kararı okundu. Yapılan müzakere neticesinde,şirketin 01.01.2017-31.12.2017 Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş, Konsolide Finansal Tabloları'na göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 35.085.883 TL Dönem Karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 63.958.695,34 TL Dönem Karı oluşmuştur.Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nda yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi; toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahrettin Amir ARMAN'ın Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 3.500,00.-TL (Y/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 3.500,00.-TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2018 tarihinde başlayıp, 31.12.2018 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılmasına ait 22.03.2018 tarih,375 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir

10. 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 sıhri hısımlarının, 2017 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 hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2017 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 58.400 TL ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere 36.315 TL toplam 94.715 TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2018 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 2018 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesi toplantıya katılanların 145.659.830,25 kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi.

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

11090939934 TC Kimlik numaralı Sayın Metin BOSTANCIOĞLU,

50716141634 TC Kimlik numaralı Sayın Kadir Nejat ÜNLÜ,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların 145.659.830,25 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

13. 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 2017 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2017 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 2017 yılı Finansal Raporları'nda açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. 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 2017 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2017 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

16. Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı 14:33 'de kapatmıştır.

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


Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK


Toplantı Başkanı
Turgut AYDINER

Oy Toplama Memuru
Nezaket Goncagül TOPRAK



Tutanak Yazmanı
Ahmet ALAN

