

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO                           | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GEREKÇE                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>KURULUŞ</b>         | Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.<br><br>Aydınler İnşaat Anonim Şirketi T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi Budak Sokak No: 2 ANKARA<br><br>Mehmet AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Fatma Nirvana AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Turhan AYDINER T.C. UYRUKLU Tabakhane Mahallesi, temel Apt. No: 3 – BAFRA<br><br>Ömer Ali AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Turgut AYDINER T.C. UYRUKLU Karyagdı Sokak 26/9 Aşağı Ayrancı – ANKARA | Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşları hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.<br><br>Aydınler İnşaat Anonim Şirketi T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Arjantin Caddesi Budak Sokak No: 2 ANKARA<br><br>Mehmet AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Fatma Nirvana AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Turhan AYDINER T.C. UYRUKLU Tabakhane Mahallesi, temel Apt. No: 3 – BAFRA<br><br>Ömer Ali AYDINER T.C. UYRUKLU Gaziosmanpaşa, Gölgei Sokak 32/2 – ANKARA<br><br>Turgut AYDINER T.C. UYRUKLU Karyagdı Sokak 26/9 Aşağı Ayrancı – ANKARA | Değişmemiştir                                |
| <b>2</b><br><b>ŞİRKETİN ÜNVANI</b> | AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Değişmemiştir                                |
| <b>3</b><br><b>AMAÇ VE KONUSU</b>  | Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.<br><br>Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur.<br><br>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir.<br><br>Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur.<br><br>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Değişmemiştir<br><br><b>AYEN ENERJİ A.Ş.</b> |

Turgut AYDINER  
Yön. Kıl. Üyesi

Fahrettin Arar ARIKAN  
Yön. Kıl. Üyesi

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GEREKÇE                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | konularda faaliyette bulunacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | konularda faaliyette bulunacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|          | <p>a-) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak,</p> <p>b-) Gerekliğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alıverişi yapmak,</p> <p>c-) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaaya etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak,</p> <p>d-) Maksud ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakli vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak,</p> <p>e-) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,</p> <p>f-) Kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp, satmak, kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek,</p> <p>g-) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller</p> | <p>a-) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak,</p> <p>b-) Gerekliğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alıverişi yapmak,</p> <p>c-) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaaya etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak,</p> <p>d-) Maksud ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakli vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak,</p> <p>e-) Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve dahili ticaret yapmak, faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,</p> <p>f-) Kendi ihtiyacı için gayrimenkul alıp, satmak, kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, şirket lehine rehin, ipotek tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, know-how anlaşmaları yapmak, gerektiğinde bunları iştiraki olan şirketlere devretmek,</p> <p>g-) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller</p> | <p>AYEN ENERJİ A.Ş.</p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yön. Ktl. Üyesi</p> <p>Fahrettin Anne ARMAAN<br/>Yön. Ktl. Üyesi</p> |

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GEREKÇE                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek, şirketlerin kefaletini kabul etmek, ipotek vermek, ipotek almak; iç ve dış piyasalardan, yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirket menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, tahvil ihraç etmek,</p> <p>h-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek,</p> <p>ı-) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>j-) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek,</p> <p>k-) Üretilen Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>l-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak Dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>m-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri</p> | <p>kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etme konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uymak kaydıyla menkul ve gayrimenkulleri rehin etmek, şirketlerin kefaletini kabul etmek, ipotek vermek, ipotek almak; iç ve dış piyasalardan, yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde şirket menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, tahvil ihraç etmek,</p> <p>h-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konu ile ilgili mevcut veya tesis edilecek her türlü iç ve dış teşebbüs ve yatırımlara, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek,</p> <p>ı-) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>j-) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek,</p> <p>k-) Üretilen Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>l-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak Dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>m-) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri</p> | <p>AYEN ENERJİ A.Ş.</p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>İsmailin Amir ARMAN<br/>Yönetim Kurulu Üyesi</p> |

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                                                      | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GEREKÇE                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | <p>ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>n)Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak,</p> <p>p) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortaktarların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak,</p> | <p>ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>n)Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak,</p> <p>p) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortaktarların bilgisine sunulması şartıyla sosyal amaçlar ve şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak mevcut ve kurulacak olan dernek, vakıf, eğitim öğretim kurumları ile diğer amaçlarla kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara ve öğrenimine destek amacıyla kişilere destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak,</p> |                                                                                                                                                                    |
| <p align="center"><b>4</b></p> <p align="center"><b>MERKEZ VE ŞUBELER</b></p> | <p>Şirketin Merkezi Ankara'da dir. Adresi "Hülya Sokak, No:37 Gaziosmanpaşa-ANKARA"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurulabilir, şubeler açabilir.</p>                                                                                                                                                                         | <p>Şirketin Merkezi Ankara'da dir. Adresi "Hülya Sokak, No:37 Gaziosmanpaşa-ANKARA"dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında bürolar kurulabilir, şubeler açabilir.</p>                                                                                                                                                                         | <p align="center"><b>Değişmemiştir</b></p>                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>5</b></p> <p align="center"><b>ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p>   | <p>Şirketin süresi sınırsızdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Şirketin süresi sınırsızdır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p align="center"><b>AYEN ENERJİ A.Ş.</b></p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yon. Kıl. Üyesi</p> <p>Fahrettin Amir ARIMAN<br/>Yon. Kıl. Üyesi</p> <p><i>(Signature)</i></p> |

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

**MADDE NO**

**ESKİ METİN**

**YENİ METİN**

**GEREKÇE**

**6  
SERMAYE  
VE  
HİSSELER**

Şirketin Sermayesi :

171.042.300.(Yüz yetmiş bir milyon kırk iki bin yüz) TL'sidir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kurus değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nama yazılı hisselerdir.

Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir.

| Hissedar              | Pay Oranı (%) | Pay Adedi      | Pay Tutarı    | Pay Grubu        |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| Aydiner İnşaat A.Ş    | 56,8738023    | 9,727,825,965  | 97,278,259,65 | A                |
| Aydiner İnşaat A.Ş    | 28,1038374    | 4,806,945,000  | 48,069,450.-  | B (Halka Kapalı) |
| Mehmet AYDINER        | 0,0000451     | 772,200        | 7,722.-       | A                |
| Fatma Nivrana AYDINER | 0,0000169     | 289,575        | 2,895,75      | A                |
| Ömer Ali AYDINER      | 0,0000169     | 289,575        | 2,895,75      | A                |
| Tuhan AYDINER         | 0,0000169     | 289,575        | 2,895,75      | A                |
| Turgut AYDINER        | 0,0000146     | 250,965        | 2,509,65      | A                |
| Fahrettin Amir ARMAN  | 0,0000001     | 2,145          | 21,45         | A                |
| Halka Açık Kısım      | 15,0112866    | 2,567,565,000  | 25,675,650.-  | B (Halka Açık )  |
| Toplam:               | %100          | 17,104,230,000 | 171,042,300.- |                  |

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sisteminin kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..... tarih ve ..... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kurus itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 5 yıl için geçerlidir. Yıl sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi :232.617.528.00-TL (İkiyüzotuzikimilyonaltıyüzonvedibesiyüzirmisekizTL)' sı olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kurus değerinde Toplam 23.261.752.800 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 13.232.419.200 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. B Grubu hisselerin 3.491.888.400 adedi halka açık olup hamiline, 6.537.445.200 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir.

Önceki sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa sermaye, 61.575.228.00-TL tutarında nakden arttırılarak, 171.042.300,00 TL'sından 232.617.528.00-TL'sına yükseltilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Seri:IV No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı

sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısaltacaktır. Sermaye artırım şirketimizin öz kaynak yapısını güçlendirecektir.

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

Turgut AYDINER  
Yön. Kıl. Üyesi

Fahrettin Amir ARMAN  
Yön. Kıl. Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                                               | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GEREKÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>SERMAYENİN<br>ARTTIRILM<br>ASI -<br>AZALMASI<br>- RÜÇHAN<br>HAKKI | Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir veya azaltılabilir.<br><br>Sermayenin artırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde yeni hisse satın alma hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması şekil şartlarını Genel Kurul tayin eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve itibari değerinin üstünde veya altında hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.<br><br>İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmeyecek yeni hisse ihraç edilemez.<br><br>Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri, payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.<br><br>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.<br><br>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre artırılabilir veya azaltılabilir. | Seri: IV No: 38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısıllatacaktır. Sermaye artırımını şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirecektir. |
| 8<br>HİSSE<br>SENETLERİ<br>SATIŞI VE<br>DEVİRİ                         | Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar, vaset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır.<br><br>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların | Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar, vaset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır.<br><br>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Değişmemiştir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

Tugay AYDINER  
Yönl. Ktrl. Üyesi

Fahrettin Arif ARMAN  
Yönl. Ktrl. Üyesi

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO                                                   | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GEREKÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için "işlem gerçekleştirilmeden önce" her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir.</p> <p>Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde ,gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi ,mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi,imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</p> <p>Şirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak ,%5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur.</p> <p>Borsada işlem gören hisselerin devrinde ,Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.</p> | <p>altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için "işlem gerçekleştirilmeden önce" her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir.</p> <p>Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde ,gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi ,mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi,imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</p> <p>Şirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak ,%5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur.</p> <p>Borsada işlem gören hisselerin devrinde ,Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.</p> | <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye</p> |
| 9<br>TAHVİL VE<br>SAİR<br>BORÇLANMA<br>ARACI<br>NİTELİĞİNİ | <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>AYEN ENERJİ A.Ş.</p> <p>Tugut AYDINER<br/>Yön. Md. Üyesi</p> <p>Fahrettin Amir ARILAN<br/>Yön. Md. Üyesi</p>                                                                                                                                                                                  |

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                         | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GEREKÇE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİN İHRACI</b> | piyasası araçlarını ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | piyasası araçlarını ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Değişmemiştir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</b>               | <p>Şirketin işleri ve idaresi ;Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi , seleftinin süresini tamamlar.</p> <p>Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı , seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> | <p>Şirketin işleri ve idaresi ;Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi , seleftinin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları; aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genellikle şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı , seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur</p> | <p>Seri:IV No:38 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği’’ değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak,sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısaltacaktır. Sermaye artırım şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirecektir.</p> |

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

Turgut AYDINER

Yön. Kıl. Üyesi

Faahlellin Amir ARIHAN

Yön. Kıl. Üyesi

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO                               | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GEREKÇE                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11<br>ŞİRKETİN<br>TEMSİL VE<br>İLTZAMI | <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi iltzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarından seçeceği muraahas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan Müdür'lere de devredebilir.</p> <p>Şirketi temsil ve iltzama yetkili olanlar, dereceleri ve görevleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilân olunur.</p> <p>Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak gerekli göreceği konularda, komiteler ve alt komiteler oluşturur.</p> <p>Komiteelerin Başkan ve üyelerinin çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve değiştirilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu tarafından oluşturulacak komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim gibi ödemeler yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler Genel Kurul tarafından tespit olunur. Komite üyelerine hizmetleri dolayısı ile yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir</p> | <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi iltzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını kendi aralarından seçeceği muraahas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan Müdür'lere de devredebilir.</p> <p>Şirketi temsil ve iltzama yetkili olanlar, dereceleri ve görevleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilân olunur.</p> <p>Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak gerekli göreceği konularda, komiteler ve alt komiteler oluşturur.</p> <p>Komiteelerin Başkan ve üyelerinin çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve değiştirilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu tarafından oluşturulacak komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim gibi ödemeler yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler Genel Kurul tarafından tespit olunur. Komite üyelerine hizmetleri dolayısı ile yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir</p> | <p>AYEN ENERJİ A.Ş.</p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yönl. Kıl. Üyesi</p> <p>Efkanettin Amir ARMAN<br/>Yönl. Kıl. Üyesi</p> |

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                        | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GEREKÇE       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>12<br/>DENETÇİ<br/>VE<br/>GÖREVLER<br/>İ</b> | Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun nitelikte ve sayıda denetçiyi seçer.<br><br>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin öngördüğü görevleri ifa ederler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun nitelikte ve sayıda denetçiyi seçer.<br><br>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin öngördüğü görevleri ifa ederler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Değişmemiştir |
| <b>13<br/>GENEL<br/>KURUL</b>                   | Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:<br><br><b>a-Davet şekli.</b><br>Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.<br><br><b>b-Toplantı zamanı.</b><br>Olağan genel kurul senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin, kanunların ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı zamanlarda toplanır.<br><br><b>c-Oy verme ve vekil tayini</b><br>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 15 (Onbeş), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.<br><br>Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler, Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.<br>Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.<br><br><b>d-Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:</b><br>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde uygun bulunan konular görüşülerek karara | Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:<br><br><b>a-Davet şekli.</b><br>Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.<br><br><b>b-Toplantı zamanı.</b><br>Olağan genel kurul senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin, kanunların ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı zamanlarda toplanır.<br><br><b>c-Oy verme ve vekil tayini</b><br>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hissedarların bir (1) hisse karşılığı 15 (Onbeş), A grubu hissedarlar dışı hissedarların bir (1) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.<br><br>Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler, Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.<br>Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.<br><br><b>d-Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:</b><br>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde uygun bulunan konular görüşülerek karara | Değişmemiştir |

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

Turgut AYDINER  
Yön. Kıl. Üyesi

Eğilimin Aracı ARMAN  
Yön. Kıl. Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO  | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GEREKÇE                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>bağlanır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında bu toplantı karar nisabında A grubu hissedarların en az yüzde elli (%50)'sinin iştiraki aranır.</p> <p><b>e) Toplantı yeri</b></p> <p>Genel Kurul Şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli bir yerde toplanır.</p> <p><b>f- Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılım ve Elektronik Genel Kurul Toplantısı</b></p> <p>Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket ,Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına , görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> | <p>bağlanır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında bu toplantı karar nisabında A grubu hissedarların en az yüzde elli (%50)'sinin iştiraki aranır.</p> <p><b>e) Toplantı yeri</b></p> <p>Genel Kurul Şirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde elverişli bir yerde toplanır.</p> <p><b>f- Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılım ve Elektronik Genel Kurul Toplantısı</b></p> <p>Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket ,Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına , görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinde hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> | <p>Olagan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk ticaret Kanunu'nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır</p> |
| <b>14</b> | <p>Olagan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk ticaret Kanunu'nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Olagan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda Türk ticaret Kanunu'nun ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Değişmemiştir</p>                                                                                                                                                                |

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                        | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GEREKÇE       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>15<br/>İLAN</b>                              | <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği'leri hükümleri dairesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar , Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır.Bu ilanlar, davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 3 (Üç) hafta öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, bir ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği'leri hükümleri dairesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar , Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde yapılır.Bu ilanlar, davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az 3 (Üç) hafta öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, bir ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Değişmemiştir |
| <b>16<br/>HESAP<br/>DÖNEMİ</b>                  | <p>Sermayenin artırılması, azaltılması ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.</p> <p><b>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Sermayenin artırılması, azaltılması ve Şirketin tasfiyesine ait ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğler ve yönetmelikler uygulanır.</p> <p><b>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Değişmemiştir |
| <b>17<br/>KARIN<br/>TESBİTİ VE<br/>DAĞITIMI</b> | <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer mülkiyetteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> | <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Kar Payı:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer mülkiyetteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Kar Payı:</p> | Değişmemiştir |

Değişmemiştir

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

Turgut AYDINER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Fahrettin Ahiir ARILAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                 | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GEREKÇE                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile menur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> | <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile menur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> | <p>AYEN ENERJİ A.Ş.</p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yön. Krl. Üyesi</p> <p>Fahrettin Araz ARMAN<br/>Yön. Krl. Üyesi<br/>Genel Müd.</p> |
| 18<br>YEDEK<br>AKÇE      | <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Değişmemiştir                                                                                                                    |
| 19<br>KANUNİ<br>HÜKÜMLER | <p>Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan, maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan, maddeleri uygulanmaz.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Değişmemiştir                                                                                                                    |

# AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

| MADDE NO                                                                                      | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GEREKÇE       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               | ile Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliği hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ile Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliği hükümleri uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <b>20</b><br><b>ESAS</b><br><b>SÖZLEŞME</b><br><b>NİN</b><br><b>DEĞİŞTİRİL</b><br><b>MESİ</b> | Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen, mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul' a gönderilir ve Kamuya duyurulur.<br><br>Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır.<br><br>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.<br><br>Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen, mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul' a gönderilir ve Kamuya duyurulur.<br><br>Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır.<br><br>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.<br><br>Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır. | Değişmemiştir |
| <b>21</b><br><b>BİRLEŞME</b><br><b>HÜKÜMLERİ</b><br><b>İ</b>                                  | Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasiflerle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasiflerle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Değişmemiştir |

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER  
Yönetim Kurulu Başkanı

Fahrettin Anır AYRAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Değişmemiştir

**AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ**

| MADDE NO                                                                            | ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GEREKÇE                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>(Yüzseksenüç) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;<br/> a)Başka bir lisans sahibi ile,<br/> b)Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte ,kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde,<br/> tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi,<br/> c)Tam veya kısmi olarak bölünme istemesi,<br/> halinde-birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ,birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde,verilen izin geçersiz olur.Bu durumda ,kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olunamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> | <p>(Yüzseksenüç) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;<br/> a)Başka bir lisans sahibi ile,<br/> b)Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte ,kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde,<br/> tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi,<br/> c)Tam veya kısmi olarak bölünme istemesi,<br/> halinde-birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ,birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde,verilen izin geçersiz olur.Bu durumda ,kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olunamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> |                                                                                                                                                  |
| <b>22</b><br><b>KURUMSAL</b><br><b>YÖNETİM</b><br><b>İLKELERİN</b><br><b>E UYUM</b> | <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup; esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından; Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen önemli nitelikteki işlemler ile, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup; esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından; Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen önemli nitelikteki işlemler ile, önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Değişmemiştir</b></p> <p><b>AYENENERJİ A.Ş.</b></p> <p>Tugut AVDINER<br/>Yön. Md. Üyesi</p> <p>Fahrettin Arif ARMAN<br/>Yön. Md. Üyesi</p> |

| MADDE NO | ESKİ METİN | YENİ METİN | GEREKÇE |
|----------|------------|------------|---------|
|----------|------------|------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| <p><b>GEÇİCİ MADDE</b></p> <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 1,000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1,000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr.'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr.'a tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> | <p>Hisse senetlerinin nominal değerleri 1,000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1,000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr.'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr.'a tamamlanmayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişimle ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> | <p>Değişmemiştir</p>                                                                                                     |
| <p><b>PAY ve TERTİP BİRLEŞTİRME</b></p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulanmaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulanmaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Değişmemiştir</p>                                                                                                     |
| <p><b>KURUCU HİSSEDARLAR :</b></p> <p>Aydiner İnşaat Anonim Şirketi adına:<br/>Turgut AYDINER<br/>Mehmet AYDINER</p> <p>Mehmet AYDINER<br/>Turgut AYDINER<br/>Turan AYDINER vekili Turgut AYDINER<br/>Ömer Ali AYDINER<br/>Fatma Nirvana AYDINER</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>KURUCU HİSSEDARLAR :</b></p> <p>Aydiner İnşaat Anonim Şirketi adına:<br/>Turgut AYDINER<br/>Mehmet AYDINER</p> <p>Mehmet AYDINER<br/>Turgut AYDINER<br/>Turan AYDINER vekili Turgut AYDINER<br/>Ömer Ali AYDINER<br/>Fatma Nirvana AYDINER</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>AYEN ENERJİ A.Ş.</b></p> <p>Turgut AYDINER<br/>Yön. Kıl. Üyesi</p> <p>Fahrettin Amir ARMAN<br/>Yön. Kıl. Üyesi</p> |