

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 07/ 01/ 2019

Toplantı No : 387

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

Konu : Yönetim Kurulu Karar İptali ve Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

1- 27.12.2018 tarihinde alınan, 2018/385 nolu Ayen Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilmesine,

2-II-18.1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği”nin halka açık şirketlere sağladığı kolaylıklardan faydalanmak ve şirketimiz Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak, sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecek olan Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine,

3-Kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nde yer alan kayıtlı sermaye tavanının ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının beş katını aşamayacağı hükmü dikkate alınarak Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4-Bu kapsamda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda da katılmalarını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.,7. ve 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına;

karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER

Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER

Yön.Kur.Bşk.Yrd.



**AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına,
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**

Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN

Yön.Kur.Üyesi

Genel Müdür



KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

ÖMER ALİ AYDINER

Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Şirketin Sermayesi :

171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sidir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş 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 arı 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 Nirvana AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Turhan 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.-	

YENİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini 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) Kuruş itibari değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 :

171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sidir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş 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 sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması 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.

YENİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 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.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

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.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ METİN

MADDE-10

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

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.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi , seferinin süresini tamamlar.

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.

YENİ METİN

MADDE-10

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

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.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi , seferinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu toplantıları 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.

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.