

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1-Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin ,tamamı ödenmiş sermayesi 171.042.300,00 TL(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz) olup,17.104.230.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 İştiraki aranmaktadır Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam oy hakkı(*)
Aydiner İnşaat A.Ş	56,8738023	9.727.825.965	97.278.259,65	A	9.727.825.965
Aydiner İnşaat A.Ş	28,1038374	4.806.945.000	48.069.450,00	B	4.806.945.000
Mehmet AYDINER	0,0000451	772.200	7.722,00	A	772.200
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Turhan AYDINER Vefatı sonrası Melahat AYDINER,Nur Aydiner MERAL,Esra AYDINER,Duygu SEZEN ve Çağla KUTLU'nun Miras Ortaklığı Temsilcisi Nur Aydinler MERAL T.C.K.No:57127417914	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Turgut AYDINER	0,0000147	250.965	2.509,65	A	250.965
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000012	2.145	21,45	A	2.145
Diğer	15,0222486	2.567.565.000	25.675.650.-	B	2.567.565.000
Toplam:	%100	17.104.230.000	171.042.300.-		17.104.230.000

(*)(a) Grubu hissedarların bir (1)Pay karşılığı 15 (onbeş) oy hakları bulunmaktadır.

2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2018 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri,yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre; 04 Nisan 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır.

Yine Esas Sözleşmemizin 10.Maddesi gereği 31 Mart 2016 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolmuştur. Bu nedenle bu Olağan Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu Üye adaylarının 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi yapılacak ve yeni Yönetim Kurulu belirlenecektir.

Şirket Esas Sözleşmemizin 10.Maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerini 5 (Beş) adedi, (A) Grubu Hissedarlar arasından seçilmekte olup; bu Genel Kurul için Kurumsal Yönetim Komitemize bildirilen (A) grubu hissedar adaylar:

1-Mehmet **AYDINER** , 2-Turgut **AYDINER**, 3-Aydiner İnşaat Anonim Şirketi ve onun adına (şirketin temsile yetkili olarak belirlediği) Ayşe Tuvana **AYDINER KIRACI**), 4-Fahrettin Amir **ARMAN**, 5-Ömer Ali **AYDINER** olarak belirlenmiştir.

Bu adaylar mevcut ve daha önceki Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Şirketin kurucu hissedarları olup; Bağımsız Üye niteliğinde değillerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ni uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. MUSTAFA **ÇETİN** ve Sn. KAYHAN **ATABEK**'i önermiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn. Mustafa **ÇETİN** ve Sn. KAYHAN **ATABEK**'in 04.04.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

4-Pay sahiplerinin, SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

Yatırımcı İlişkileri birimimize madde başlığında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir talep gelmemiştir.

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

04 NİSAN 2019 GÜNÜ YAPILACAK 2018 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı'nı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu 422. maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

3-2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde,Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2018 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Şirket merkezimizde,KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve MKK'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Tablosu sonuçlarına göre zarar olduğu ve SPK düzenlemelerine göre Kar dağıtımının yapılamayacağı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek ve vergi yasalarına göre hazırlanan Gelir Tablosu sonuçlarına göre oluşan dönem karının Olağanüstü yedeklere alınmasını öngören Yönetim Kurulu Teklif Kararı, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler; Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması için Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

SPK'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'i düzenlemelerine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Ayrıca 2019 yılında TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

11-Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

16 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 2018 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 53.000 TL,

ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere ve diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlara 20.642.-TL toplam 73.642.-TL bağış yapılmıştır. Konu hakkında ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

04 Nisan.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, 31 Mart 2016 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine aday olan/gösterilen yeni Yönetim Kurulu Üye adayları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu için belirlenen adaylara ait özgeçmiş bilgileri bu dökümanın sonuna eklenmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2019 tarihli 1209 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431,02 sayılı yazısı ile 01.02.2019 tarihinde izni alınan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülerek onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarih ve II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliği hükümlerine göre şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçerek Yönetim Kurulu'muza Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak ve sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecektir.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde tanımlanan Yönetim Kurulu ve Süresi maddesi de tadil edilerek, Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması imkanı getirilerek, Yönetim Kurulu'na daha hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması kurması için imkan tanınmaktadır. (Onaylı Esas Sözleşme Tadil metni ekte bulunmaktadır.)

14-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu defa, bu kapsamda 2018 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak, 2017 yılı Finansal Tablolar dipnotlarına gerekli bilgiler verilmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere ve üst düzey yöneticilere ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar olarak brüt 2.674.544 TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 333.738 TL karşılık ayrılmıştır.

15-2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2018 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16-Dilek Ve Temenniler,

Bu bölümde Genel Kurul Toplantımıza katılan Pay Sahiplerimizin dilek ve temennileri dinlenecek ve tutanağa geçirilmesi istenen, gündeme aykırı olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili Dilek ve Temennilerine yer verilecektir.

17- Kapanış,

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Oturumu kapatılacaktır.

AYEN ENERJİ A.Ş TADİL METNİ

6 SER MAYE VE HİSSE LER	Şirketin Sermayesi : 171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sıdır. Bu sermaye her biri 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 ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir. <table><tr><th>Hissedar</th><th>Pay Oranı (%)</th><th>Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı</th><th>Pay Grubu</th></tr><tr><td>Aydiner İnşaat A.Ş</td><td>56,8738023</td><td>9,727,825,965</td><td>97.278.259,65</td><td>A</td></tr><tr><td>Aydiner İnşaat A.Ş</td><td>28,1038374</td><td>4,806,945,000</td><td>48.069.450.-</td><td>B (Halka Kapalı)</td></tr><tr><td>Mehmet AYDINER</td><td>0,0000451</td><td>772,200</td><td>7.722.-</td><td>A</td></tr><tr><td>Fatma Nirvana AYDINER</td><td>0,0000169</td><td>289,575</td><td>2.895,75</td><td>A</td></tr><tr><td>Ömer Ali AYDINER</td><td>0,0000169</td><td>289,575</td><td>2.895,75</td><td>A</td></tr><tr><td>Turhan AYDINER</td><td>0,0000169</td><td>289,575</td><td>2.895,75</td><td>A</td></tr><tr><td>Turgut AYDINER</td><td>0,0000146</td><td>250,965</td><td>2.509,65</td><td>A</td></tr><tr><td>Fahrettin Amir ARMAN</td><td>0,0000001</td><td>2,145</td><td>21,45</td><td>A</td></tr><tr><td>Halka Açık Kısım</td><td>15,0112866</td><td>2,567,565,000</td><td>25.675.650.-</td><td>B (Halka Açık)</td></tr><tr><td>Toplam:</td><td>%100</td><td>17,104,230,000</td><td>171..042.300.-</td><td></td></tr></table>	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.-		Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/01/2019 tarih ve 6/110 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerde 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 artırımları yapılamaz. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi: 171.042.300.00.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sıdır. 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.
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.-																																																						
7 SER MAYE- NİN ARTTI RIL- MASI AZAL MASI- RÜÇ HAN 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.	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 artırılabilir veya azaltılabilir.
10 YÖNE TİM KURU LU VE SÜRE Sİ	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 , selefinin 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.	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 , selefinin 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.



ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER:

ADI SOYADI : Mustafa ÇETİN
DOĞUM TARİHİ, YERİ : 25 Mayıs 1962, Afyon
MEDENİ HALİ : Evli- 1 Çocuk Babası
MESLEĞİ : Elektrik-Elektronik Mühendisi

EĞİTİM:

1977-1979 : Afyon Lisesi
1980-1984 : Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

ALDIĞI BURLAR:

1980-1984 : Sümerbank Holding A.Ş. Bursu

KAMUDA GÖREVLERİ- (TECRÜBE)

19.10.1984-01.12.1986 : Sümerbank Holding A.Ş. Proje ve Yatırımlar Daire Başkanlığı- Mühendis
01.12.1986-31.03.1988 : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yedek Subay- Mühendis
01.04.1988-12.04.1995 : Sümerbank Holding A.Ş. Proje ve Yatırımlar Daire Başkanlığı- Mühendis
12.04.1995-01.12.1997 : ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (Mühendis)
01.12.1997-29.01.2002 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü- (İşletmeler ve Uygulama Şube Müdürü)
29.01.2002-15.01.2007 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (Görevli Şirketler ve Tarifeler Daire Başkanı)
15.01.2007-16.01.2010 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü(Genel Müdür Yardımcısı)
16.01.2010-16.04.2012 : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü- (Genel Müdür)

KAMUDAKİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ:

16.04.2010- 16.04.2012 :Birecik Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

16.01.2010- 16.04.2012 : Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi

16.01.2012- 16.04.2012 : Türk Atom Enerji Kurumu Danışma Kurulu Üyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görev yaptığı dönem içerisinde; 3096 sayılı Kanun kapsamında yürütülen, elektrik dağıtım tesislerinin işletme haklarının özel sektöre devri projelerinde; fizibilite ve ihale şartnamesi hazırlık, fizibilite değerlendirme komisyonu, şirketlerle yapılacak sözleşme müzakerelerinde görev yapmıştır.

Ayrıca 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında elektrik piyasasının yeniden yapılanması sürecini yönetmiştir. Yine; Petrol, LPG ve Doğalgaz Piyasası yapılanma sürecini yönetmiş ve Dünya Bankası başta olmak üzere Türk Enerji Sektörünün yapılanma ve finansman müzakerelerinin Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonunu üstlenmiştir.

16.04.2012 tarihi itibarıyla yürütmekte olduğu kamu görevlerinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. Kamuda görev yaptığı süre 27 yıl 6 ay olup, bu sürenin 17 yılı aşkın süresi enerji sektöründe geçmiş ve enerji sektöründe; mühendislikten genel müdürlük görevine uzanan yelpazede önemli görevler üstlenmiştir.

16.05.2012 tarihinden bugüne serbest çalışmaktadır.



KİŞİSEL BİLGİLER

- İsim : KAYHAN ATABEK
- Doğum Yeri : Samsun / Çarşamba
- Doğum Tarihi : 31.03.1945
- Uyruğu : T.C.
- Medeni Durumu : Evli
- Askerlik Durumu : Yapıldı - Yedeksubay
- Ehliyet : B sınıfı

İŞ TECRÜBELERİ

- 1971 – 1990 Töbank Şube Müdürlükleri (İç Anadolu Bölge Müdürlüğü)
- 1990 – 1992 Töbank İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
- 1990 – 1992 Töbank Emekli Sandığı Munzam Sandık Yön.Kur.Üyesi
- 1990 – 1992 Manisa Olgun Çelik Fab.Yön.Kur.Üyesi
- 1991 – 1992 Dersmal Yön.Kur.Üyesi

ÖĞRENİM DURUMU

Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Banka

BİLGİSAYAR BECERİLERİ

Office Programları

VERİLEN EĞİTİMLER

Genel Müdürlük'te Bankacılık üzerine kredi ve mevduat dersleri verdim