

AYEN ENERJİ A.Ş.'NİN

03.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI HESAP DÖNEMİ

FAALİYET VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2020 Cuma günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2020 tarih 53637472 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2020 tarih ve 10035 sayılı nüshasında 94-95 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Milliyet Gazetesi'nin 12.03.2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 277.500.000.-TL'sına isabet eden şirket paylarından; toplam itibari değeri 36,80-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 235.838.942,47-TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 235.838.979,27-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:05'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Fahrettin AMİR ARMAN, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul

Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2019 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi; 2-TL ret oyuna karşılık 235.838.977,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmıştır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden gelen sorular, toplantı başkanı tarafından cevaplandırılmıştır.

4. Şirketin 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Rapor Özeti" şirket yetkilisi Mehmet Can Altıntaş tarafından okundu. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden gelen sorular, toplantı başkanı tarafından cevaplandırılmıştır.

5. Şirketin 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2019 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; 2-TL ret oyuna karşılık 235.838.977,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 2019 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2019 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmıştır. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden gelen sorular, toplantı başkanı tarafından cevaplandırılmıştır.

6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde; 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 10.03.2019 tarih ve 2020/422 sayılı Teklif kararı okundu. Yapılan müzakere neticesinde, şirketin 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliği' ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 21.035.761.-TL Ana Ortaklığa ait net dönem karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 21.492.703,54.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı'nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtım yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi; 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 4.000,00-TL (Y/DörtbinTürkLirası) net ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine

ise, aylık net 4.000,00-TL ücret ödenmesi 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2020 tarihinde başlayıp, 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılmasına ait 24.03.2020 tarih, 2020/424 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliği düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 2019 faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 4 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2019 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 56.600.-TL ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere 19.850.-TL toplam 76.450.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2020 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2020 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden gelen sorular, toplantı başkanı tarafından cevaplandırılmıştır.

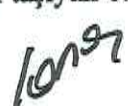
12. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen ve muvafakatlerini bildiren,

19618252510 TC Kimlik numaralı Mustafa ÇETİN,

27626424126 TC Kimlik numaralı Kayhan ATABEK,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, 1-TL ret oyuna karşılık 235.838.978,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

13. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı'nın 02.01.2020 tarih ve 32380407-110.01.01.01 E.202 sayılı yazıları gereğince, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9.maddesi ve Elektrik Piyasası Yönetmeliği'nin 33. Maddesinin ikinci fıkrasının (v) bendi ve yine aynı kanunun 4. Maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı yönetmeliğin 20. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümlerine uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlığını taşıyan 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6. Maddesinin tadil edilmesine ve hazırlanan "Esas Sözleşme Tadil





Metni”nin gerekli onaylardan sonra yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Pay Sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin kararı; Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı’nın 17.01.2020 tarihli 29833736-110.03.03-E.784 sayılı uygunluk yazısı ve Ticaret Bakanlığı’nın 24/01/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051683015 sayılı yazıları ile izni alınan “Esas Sözleşme Tadil Metni”, genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan müzakereler neticesinde Esas Sözleşme Tadil Metnimiz; 2-TL ret oyuna karşılık 235.838.977,27-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Kabul edilen “Esas Sözleşme Tadil Metni” bu tutanağın eki olarak imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan “Esas Sözleşme Tadil Metni” ile ilgili oylamaya, İmtiyazlı Pay Sahipleri’nin Yüzde Altmış (%60)’ından fazlasının asaleten veya temsilcileri vasıtası ile katılarak olumlu oy kullandıklarından, Türk Ticaret Kanunu 454/4. Maddesine göre ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılmasına gerek olmadığı hususunda genel kurula bilgi vermiştir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2019 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2019 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2019 yılı Finansal Raporları’nda açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

15. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK’nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2019 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir..

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

17.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı 14:40’da kapatmıştır.

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

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK



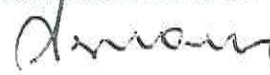
Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK



Toplantı Başkanı

Fahrettin AMİR ARMAN



Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN



AYEN ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
3 AMAÇ VE KONU	Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. a) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, b) Gerekliğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, c) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiyatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak, 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, 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, g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 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	Şirketin amaç ve konusu aşağıda gösterilmiştir. Şirket elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır. a) İcabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak, b) Gerekliğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, c) Her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiyatı, işletilmesi, enerji ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mübayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü makine, araç-gereç, iş makinası, yedek parça, inşaat malzemesi, yapı elemanları, nakil vasıtaları ve yedek parçaları imalatı, sanayi ve ticareti yapmak, kiralamak satın almak ve satmak, 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, 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, g) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 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,



17 Ocak 2020

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yen. Kri. Oyisi

Fahrettin Amir ARMAN
Yen. Kri. Oyisi
Genel Müd.

AYEN ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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, 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, ı) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak, j) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek, 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, l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak Dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, m) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, n) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak, p) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir 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 ortakların 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, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.	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, 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, ı) Gerektiğinde amacına uygun olarak eğitim ve yetiştirme faaliyetlerinde bulunmak, j) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve bu suretle işlemek, 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, l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulmuş ve kurulacak Elektrik Enerjisi üretim Şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, m) Jeotermal Kaynaklar ve Doğal mineralli sularla ilgili faaliyette bulunmak, n) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir 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 ortakların 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, Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.
---	---

17 Ocak



27 Ocak 2020

AYEN ENERJİ A.Ş.
Turgut ÖZDİNER
Yön. Krl. Üyesi
Fahrettin Amir ARMAN
Yön. Krl. Üyesi
Genel Mtd.

AYEN ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

6
SERMA
YE VE
HİSSE
LER

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 değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:
277.500.000.00.(İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin)
TL'sidir.

Bu sermaye her biri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 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.

Toplantı Başkanı
Fahrettin AMİR ARMAN
Arman

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 değerinde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:
277.500.000.00.(İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbin)
TL'sidir.

Bu sermaye her biri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir.

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

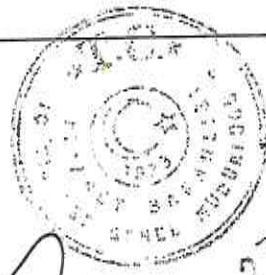
Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

17 Ocak 2020
Tutanak Başkanı
Ahmet ALAN
Alan
Ay Toplama Memuru
N. Gökçe Toprak
Toprak



Börsalık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK
Öztürk



27 Ocak 2020

AYEN ENERJİ A.Ş.
Turgut AYDINER
Yön. Krl. Üyesi
Fahrettin AMİR ARMAN
Yön. Krl. Üyesi
Genel Müd.

AYEN ENERJİ A.Ş.
03.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ.										7.4.11.18
2	TURGUT AYDINER										7.4.11.18
3	MEHMET AYDINER										7.4.11.18
4	FATMA NİRVANA AYDINER										7.4.11.18
5	FAHRETTİN AMİR ARMAN										Arman
6	ÖMER ALİ AYDINER										7.4.11.18
7	GÜRSOY HAFİZOĞLU										E-İmza
8	BURAK BAYRAM YAMAN										E-İmza

1/2



NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK ADRESİ

GRUP İTİBARI DEĞER

TEMSİL

TEMSİLCİ

TEMSİLCİNİN AD

TCKN/VKN

İMZA

277.500.000

Şirketin Sermayesi

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

36,8

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

235.838.942,467

Mevcut Toplantı Nisabı

235.838.979,267

Yönetim Kurulu Üyeleri
AYŞE TURANO AYDINER KILIAÇT. AYDINER
FAHRETTİN AYDINER ARMANToplantı Başkanı
Fahrettin Aydın Arman

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet Öztürk

Tutanak Yazmanı

AHMET
ALAN

Oy Toplayıcı

N. GONCAĞİL

KORAY
TOPRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Turano Aydınler Kılbaş

T. Aydınler

Bağımsız Denetim Firması

MEHMET CAN ALTINTAŞ

M. Altıntaş