

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 277.500.000,00-TL (Y/İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, 27.750.000.000 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	56,873802	15.782.480.155	157.824.801,55	A	15.782.480.155
Aydiner İnşaat A.Ş	26,15789	7.258.814.487	72.588.144,87	B (Halka Kapalı)	7.258.814.487
Mehmet AYDINER	0,004515	1.252.822	12.528,22	A	1.252.822
Fatma Nirvana AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Ömer Ali AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Melahat AYDINER	0,000425	117.452	1.174,52	A	117.452
Nur AYDINER MERAL	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Esra AYDINER	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Duygu SEZEN	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Çağla KUTLU	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Turgut AYDINER	0,001467	407.167	4.071,67	A	407.167
Fahrettin Amir ARMAN	0,000013	3.480	34,8	A	3.480
Diğer	16,957234	4.705.632.465	47.056.324,65	B (Halka Açık)	4.705.632.465
TOPLAM:	100%	27.750.000.000	277.500.000,00		27.750.000.000

(*) 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:

Yoktur.

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; **14 Mayıs 2024** tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Olumsuz Görüş Vermemesi" halinde, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır.

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. METİN BOSTANCIOĞLU, Sn. KAYHAN ATABEK ve Sn. KADİR NEJAT ÜNLÜ**'yü önermiş olup; Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve gerekli belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'(SPK)'na başvuru yapılmış olup; sonucu beklenmektedir.

Ayrıca gündemde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fahrettin Amir **ARMAN**'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılması görüşülecek ve karara bağlanacaktır.

Yeni Yönetim Kurulu üye aday belirleme süreci devam etmektedir.

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

14 MAYIS 2024 GÜNÜ YAPILACAK ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak 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-Fahrettin Amir ARMAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona erdirilmesi, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

Gündemin bu maddesi görüşülerek karara bağlanacak ve yerine belirlenecek olan yeni yönetim kurulu üye adayının seçimi yapılacak ve görev süresi belirlenecektir.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş vermemesi halinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,

Seri II-17.1 sayılı kurumsal Yönetim tebliği ve eki Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı belirlemiş olup; bu adayların Genel Kurulda seçiminin yapılmasından önce Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yaptığımız başvuru Kurul tarafından "Olumsuz Görüş " bildirilmediği takdirde, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, Bağımsız Üye olarak seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

5- Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler belirlenerek karara bağlanacaktır.

6-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.

7- Kapanış,

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