

AYEN ENERJİ A.Ş.'NİN
14.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI ORTAKLAR
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2024 yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.05.2024 Salı günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2024 tarih 96738776 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Selda KAPLAN DOĞAN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.04.2024 tarih ve 11066 sayılı nüshasında 87-88 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Akşam Gazetesi'nin 19.04.2024 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 21.307,967-TL olan payın asaleten, 17.194-TL tevdi eden temsilci tarafından temsil edilen pay, toplam itibari değeri 230.412.946,419-TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 230.451.448,386-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplam paylar içerisinde bulunan 17.194-TL nominal değerindeki payın, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince Pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu tespit edilmiştir.

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 14:01'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Turgut AYDINER, 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. **Turgut AYDINER** toplantıya katılanların oy birliği 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 toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



3. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir Arman'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin sonlandırılmasını onaya sunmuş; yapılan oylama neticesinde Fahrettin Amir Arman'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği için adaylığını beyan eden, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatini bildiren Fatma Nirvana AYDINER'in; Fahrettin Amir Arman'dan boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine; 1 (Bir) Yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini oylamaya sunmuş ve yapılan oylama neticesinde toplantıya katılanların 230.451.438,386-TL kabul oyu karşılığında,

39236002656 T.C. Kimlik numaralı **Fatma Nirvana AYDINER'in**,
Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Şirketimiz tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ilgili olarak alınan Yönetim Kurulu kararı ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında görüş verilmesi için başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 20/564 sayılı Kurul kararı ile Bağımsız Üye Adayları hakkında "Herhangi bir Olumsuz Görüş Bildirilmemesine " ilişkin kararı SPK'nun 21.04.2024 tarih ve 52749 sayılı yazısı ile tebliğ edilmiştir.

Bu karar kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

11090939934 T.C. Kimlik numaralı **Metin BOSTANCIOĞLU**,

27626424126 T.C. Kimlik numaralı **Kayhan ATABEK**,

50716141634 T.C. Kimlik Numaralı **Kadir Nejat ÜNLÜ'nün**,

1 (Bir) Yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

5. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Tuvana Aydınır Kırac'ın Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık **20.000.-TL (YirmibinTürkLirası)** 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 **20.000.-TL** ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 17.204-TL ret, 230.434.244,386-TL kabul oyu karşılığı oy çokluğu ile onaylanmıştır.

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

7. Toplantı Başkanı gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı **14:19**'de kapatmıştır.

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

Bakanlık Temsilcisi

Selda KAPLAN DOĞAN



Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK



Toplantı Başkanı

Turgut AYDINER



Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN

