

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 12/04/ 2013
Toplantı No : 264
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

3520




KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR :


Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:


1- Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere **08/05/2013** Çarşamba günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa – Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

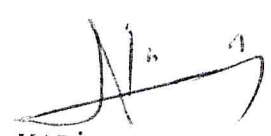
2- Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle ulusal bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, İnternet Sitemizde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

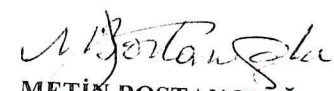

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

No: 8520

08 MAYIS 2013 GÜNÜ YAPILACAK 2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

16 Mayıs 2013

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 5-2012 yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat ,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6-2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 7-2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 8-Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının kullanım şekli ile ilgili ғы teklif kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 9-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkı, ücret, prim gibi hakların belirlenip; karara bağlanması,
- 10-2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması,
- 11-2012 yılı içinde 6103 sayılı kanun'un 25. Maddesi gereğince, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar,yerine seçildiği üyenin süresince görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12-2012 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 13-Şirketin 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2013 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetimi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Yönetim Kurulunun almış olduğu teklif kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 14-Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,
- 15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2013 tarih ve 923-3224 sayılı yazı ile uygun gördüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.04.2013/2630 sayılı yazılarıyla izin verilen; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3,8,12,13,14,16,17,18,22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin onaylanması,
- 16-Yönetim Kurulu üye adedinin, ve görev sürelerinin belirlenmesi,belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 17-TTK 395 ve 396. Maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi ve 2012 yılında SPKn'nun Seri:IV, No:56 sayılı tebliği 1.3.7 numaralı maddesine göre gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 18-Dilek ve temenniler,
- 19-Kapanış.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.