



Sicil no :79297

Mersis : 0-1190-0459-3000013

Ticaret Ünvanı
AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **27 Nisan 2017** Perşembe günü Saat:**14:00**'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa ,Hülya Sokak ,No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS mevzuatı uyarınca gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt yaptırmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ,fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet örneğini Şirket Merkezinden veya www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek ,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Ayrıca bu dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPKn'un ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin 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,Duygu SEZEN ve Çağla KUTLU'nun Miras Ortaklığı Temsilcisi Nur Aydiner 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

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

2016 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; 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulunda, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunularak seçimleri yapılacaktır.

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

27.Nisan.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine madde konulması hakkında, kişiler ve kurumlardan herhangi bir talep gelmemiştir.

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

27 NİSAN 2017 GÜNÜ YAPILACAK 2016 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 Toplantısını 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

3-2016 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 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek ,ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2016 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 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5-2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 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 DRT 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 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Şirket Yönetim Kurulu' nun 2016 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 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 Tablosuna göre kar meydana gelmemiştir. Vergi yasalarına göre hazırlanan Gelir Tablosuna göre 2016 yılı faaliyet döneminde zarar meydana geldiğinden, Kar Dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Teklif Kararı, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPKn'un 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, 01.01.2017-31.12.2017 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,

SPKn'un 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 2017 yılında TTK 395 ve 396 . maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

11-Şirket'in 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

27 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'nda alınan karar çerçevesinde 2016 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 59.100 TL, bağış yapılmıştır. Konu hakkında ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre; Bağımsız Üyelerinin seçilmesi,

27.Nisan.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulunda, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunulacak seçimleri yapılacaktır.

13-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,

SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu defa, bu kapsamda 2016 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak, 2016 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 3.245.136 TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 253.638 TL karşılık ayrılmıştır.

14-2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2016 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.