

AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] 02.02.2016 17:33:51

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	Hülya Sok No:37 G.O.P Çankaya-Ankara
Telefon ve Faks Numarası	Tel 0 (312) 445 0464 Fax: (312) 445 0503
E-posta adresi	ayen@ayen.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	Tel 0 (312) 445 0464 Fax: (312) 445 0503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:26.01.2016
Özet Bilgi	:Tahvil İhracı İle İlgili Yönetim Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:01.02.2016
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:150.000.000 TL'yi aşmayacak şekilde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:Tahvil, bono veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadeleri	:36 aya kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:3 Aylık Gösterge DİBS Basit Faizi Üzerine İhraçtan önce belirlenecek ek faizin %25'nin eklenmesi suretiyle belirlenecektir.
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:3 Ayda Bir Kupon Faiz Ödemeli
Öngörülen Satış Şekli	:Halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz'in 06.11.2014 tarihinde yapılan, T.C. Ankara 56.Noterliği'nce 06.11.2014 tarih ve 20394 yevmiye numarası ile tasdikli, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" ile II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraç edilmesi hususu görüşüldü.Neticede;

1. Őirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 150.000.000 TL (150 milyon Türk Lirası) nominal değerli hamiline yazılı tahvil (Tahvil) ihraç edilmesine ve ihracın koşulların aşağıdaki Şekilde belirlenmesine
 - a. Vade başlangıcı Tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere, Tahvillerin, kesin vadesi ihraç tarihinde Őirket yönetimi tarafından belirlenmek üzere en fazla 36 ay vadeli, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılmasına;
 - b. İhracın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve /veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle gerçekleştirilmesine;
 - c. İhraç edilecek tahvillerin kupon faiz oranının, ihraç tarihi itibari ile piyasada işlem gören Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi'nin (Gösterge DİBS), ilgili 3 aylık faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son beş günlük ağırlıklı aritmetik ortalama yıllık bileşik faizinden yola çıkarak hesaplanan üç aylık Gösterge DİBS basit faizi üzerine, ihraçtan önce belirlenecek Ek Faiz'in %25'inin eklenmesi suretiyle saptanmasına; EK Faiz oranının, tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla %5 olmak üzere Őirket yönetimi tarafından belirlenmesine,
2. Söz konusu tahvillerin ihraç işleminde nl Menkul Değerler A.Ő'den aracılık hizmetinin alınmasına ve nl Menkul Değerler A.Ő ve Doğru Hukuk Bürosu'nun (Avukat Halil Doğru) tahvil ihraç işlemleri ile ilgili olarak SPK, Borsa İstanbul A.Ő., Takasbank, MKK ve ilgili diğer kamu kuruluşları nezdinde Őirketimizi temsile yetkili kılınmasına; bu kararda yer verilen ilke ve esaslara uygun olarak ihraç edilecek tahvillerin ihraç tarihleri, burada belirtilen ihraç tutarı içinde kalmak üzere tahvil ihraç tutarı, vadesi, Ek Faiz oranı ve ihrala ilgili diğer her türlü Őartın belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve ihraca ilişkin sözleşme, taahhütname, başvuru belgeleri ve sair evrakın imzalanması ve satışı yapılmayan tahvillerin iptali hususlarında Őirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine,
3. Konu ile ilgili olarak, 25/01/2016 tarih ve 325 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına, Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçları ihracı ile ilgili işlemlerin bu karara göre yürütülmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.