

AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN, 2013 [] 12.04.2013 17:28:33

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Hülya Sok. No: 37 G.O.P Çankaya
Telefon	312 - 4450464
Faks	312 - 4450503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4450464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4450503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu kararı

Karar Tarihi	12.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	08.05.2013 14:00
Adresi	Hülya Sokak ,No:37 G.O.P Çankaya-ANKARA
Gündem	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 teklif kararının görüşülerek karara bağlanması, 9-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkı, ücret, prim gibi hakların belirlenip; karara bağlanması,

	<p>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.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.