

AYEN ENERJİ A.Ş. / AYEN [] 07.03.2016 18:04:12

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	Hülya Sok No 37 G.O.P Çankaya-Ankara
Telefon ve Faks Numarası	Tel: 0(312) 445 0464 Fax: 0 (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: 0 (312) 445 0503
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Esas Sözleşme Tadili

AÇIKLAMA:

Ayen Enerji A.Ş tarafından, Esas Sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kuruluna 07.03.2016 tarihinde başvuru yapılmıştır.Esas Sözleşme tadil metni ekte Pdf dosya olarak verilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI



Toplantı Tarihi : 07/03/2016
Toplantı No : 327
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAC- Fahrettin Amır ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin
BOSTANCIOĞLU
KONU : Eas Sözleşme değişikliği ilk.

KARAR:
Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz; aşağıdaki kararı almıştır:

Eas Sözleşme'nin "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlığını taşıyan 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin, yapılacak İlk Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

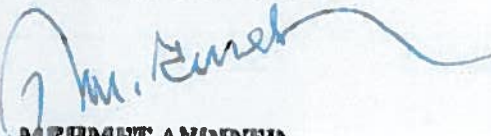
Yeni Metin:

**TAHVİL VE SAİR BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARININ İHRACI;**

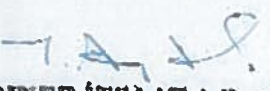
Madde 9

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisi süresiz olarak Yönetim Kuruluna devredilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön. Kur. Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön. Kur. Bşk. Yrd.


AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına
AYŞE TUvana AYDINER KIRAC
Yön. Kur. Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön. Kur. Üyesi, Genel Müdür


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön. Kur. Üyesi



07 Mart 2016
No 04111

AYEN ENERJİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TAARISI

ESKİ METİN		YENİ METİN	
MADDE NO		MADDE NO	
9- TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGESİ	<p>Şirket Genel Kurul kararı ve Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, her türlü tahvil ve kar ve zarar ortaklığı belgesi ve katılma intifa senedi ibraç edebilirler.</p> <p>Şirketçe çıkarılan tahvillerle tutarı ödenmiş sermayeden son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşmaz. Daha önceden çıkarılan tahvillerle bedelleri de tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.</p>	9- TAHVİL VE SAİR BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PIYASASI ARAÇLARININ İBRAÇI	<p>Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ibraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'nci maddesi çerçevesinde tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ibraç yetkisi olarak Yönetim Kurulu devredilmiştir.</p>
<p>Gerçek En son tadil, 01/09/2000 tarihinde tescil edilerek, 03/09/2000 tarih ve 9037 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilen bu madde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesi ve 7/06/2013 tarih ve 28670 sayılı resmî gazete'de yayımlanan 11-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne hatta açık ortaklıklar için belirlenmiş olduğu İbraç Limiti oranında Tahvil ve Kar ve Zarar Sermaye Piyasası araçları ibraçına izin vermediğinden, tadil edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.</p>			

Am. Genel Kurul
His
M. Kemal
M. Kemal
M. Kemal