

**AYEN ENERJİ A. Ş.'nin**  
**06.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 yılı**  
**ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2014 yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **06.11.2014** Çarşamba günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **06.11.2014** tarih 3755131 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ahmet ÖZTÜRK**'ün gözetiminde yapılmıştır.

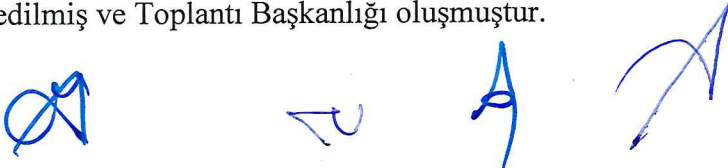
**Toplantıya davetin;** kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.10.2014 tarih ve 8669 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Anayurt Gazetesi'nin 10.10.2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle , nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden,;Şirket Sermayesi olan **171.042.300.-TL'sına** isabet eden **şirket paylarının 17.104.230.000 adet toplam itibari değerinin** ; toplam itibari değeri 842.969,10-TL olan 842.969.100 adet payın asaleten, toplam itibari değeri **145.347.709,65 – TL olan 14.534.770.965** adet payın temsilen olmak üzere; Toplam **146.190.678,75-TL'sına** tekabül eden **14.619.067.750** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince ,şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası"'na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir.Bakanlık Temsilcisinin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK,Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine ; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısına fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

**1-Yönetim Kurulu Üyesi** Fahrettin Amir ARMAN tarafından saat 14:10'da toplantı açıldı. Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimini gerçekleştirecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN'ın Toplantı Başkanlığı için Turgut AYDINER'in seçilmesine ilişkin teklifi, toplantıya katılanların **146.190.678,75 TL** kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Ahmet Gökhan SAYGILI tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.



Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası” bulunan Cenk EREN’i görevlendirmiştir.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için, Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine , 146.190.678,75 TL kabul oy karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3.Tahvil İhracı ve Tahvil İhraç yetkisinin Yönetim Kurulu’na bırakılması hususu görüşüldü. Neticede Türk Ticaret Kanunu’nun 505 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nin 5/3 maddesi uyarınca Tahvil ve diğer Borçlanma Araçlarını çıkarma ve söz konusu Sermaye Piyasası araçlarının tüm hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin 15 (onbeş) ay süreyle şirket Yönetim Kurulu’na bırakılmasına toplantıya katılanların 146.190.678,75 TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

5.Toplantı Başkanı, Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Ahmet ÖZTÜRK


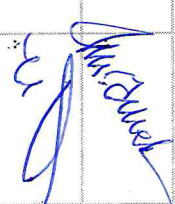
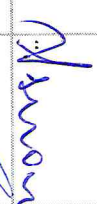




**Toplantı Başkanı**  
Turgut AYDINER

**Oy Toplama Memuru**  
Ahmet Gökhan SAYGILI

**Tutanak Yazmanı**  
Ahmet ALAN



AYEN ENERJİ A.Ş.  
06.11.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AYDINER İNŞAAT A.Ş.	1160008876	Yerli	AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ YENİ FOÇA SOKAK NO 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	97.278.259,65	Vekâleten	Bireysel Temsilci	AYŞE TÜVANA AYDINER KIRAÇ	39230002874	
2	MEHMET AYDINER	39257001928	Yerli	AYDINER A Ş YENİ FOÇA SK N 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	7.722,0	Asaleten				
3	TURGUT AYDINER	39248002200	Yerli	AYDINER İNŞ A Ş YENİ FOÇA SOK NO 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	2.509,65	Asaleten				
4	FAHRETTİN AMİR ARMAN	13651069630	Yerli	KADER SOK NO 24 3 ÇANKAYA/ANKARA	A	21,45	Asaleten				
5	EYÜP ŞİMŞEK	57148088056	Yerli	EMİNİYET MAH. MEHMETÇİK SOK. YENİ ÇAMLICA 7.BLOK D:10 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	B	570.141,0	Asaleten				
6	MUHAMMET ALİ ERTAŞ	28273939834	Yerli	SOĞANLIK CAD.HOLLENİUM SUN SİT. A2 BLIK NO:129 D:14 KARTAL/İSTANBUL	B	7.000,0	Asaleten				
7	SELÇUK BUDAK	20614998470	Yerli	YUKARI MAH. KIZILAY BULVARI DERYA APT. N O:12 D:8 KARTAL/İSTANBUL	B	255.575,0	Asaleten				


Şirketin Sermayesi

171.042.300

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------


	Asgari Toplantı Nisabı										
	Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı										842.969,1
	Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										
	Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										145.347.709,65
	Mevcut Toplantı Nisabı										146.190.678,75

  
Yönetim Kurulu Üyeleri  
ANKARA ENERJİ A.Ş.  
Sermayesi : 171.000.000 TL  
ANKARA

  
Toplantı Başkanı

  
Bakanlık Temsilcisi

  
Tutanak Yazmanı

  
Oy Toplayıcı  
Ahmet Gökler  
SARISILI