



Sicil no:79297

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

Yönetim Kurulumuzun 06 Kasım 2014 tarih 2014/301 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2014 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 06 Kasım 2014 Perşembe günü Saat:14:00'da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa ,Hülya Sokak ,No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü 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.aven.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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren www.aven.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de 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 İlişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem

(Handwritten signatures and stamps)

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
Aydın İnşaat A.Ş	56,8738023	9.727.825.965	97.278.259,65	A	9.727.825.965.000
Aydın 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	772.200.000
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Turhan AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575.000
Turgut AYDINER	0,0000147	250.965	2.509,65	A	250.965.000
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000012	2.145	21,45	A	2.145.000
Halka Açık Kısım (Borsada İşlem Gören)	15,0222486	2.567.565.000	25.675.650,-	B	2.567.565.000
Toplam:	%100	17.104.230.000	171.042.300,-		9.737.094.510.000

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

2014 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:

Yoktur.

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

(Handwritten signatures and initials)

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

06 KASIM 2014 GÜNÜ YAPILACAK 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ 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-Tahvil İhraç yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılması hususunun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olan, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na Tahvil İhraç yetkisi verilmesi hakkındaki gündem maddesi müzakere edilecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

4-Dilek ve Temenniler,

Bu bölümde Genel Kurul'a fiziki ve Elektronik ortamda katılan Pay Sahiplerimizin iletilen görüş ve önerileri alınacak ve yetkililer tarafından cevaplandırılacaktır.

5-Kapanış.

(Handwritten signatures and initials)

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

06 KASIM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK ORTAKLAR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
- 3-Tahvil İhraç Yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılması hususunun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması,
- 4-Dilek ve Temenniler,
- 5-Kapanış.

VEKALETNAME

AYEN ENERJİ A.Ş.

Ayen Enerji A.Ş.'nin 06.Kasım.2014 Perşembe günü, saat 14:00'de Ankara/Gaziosmanpaşa Hülya Sokak No:37 adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:



Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması			
2.Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi			
3.Tahvil İhrac yetkisinin Yönetim Kurulu'na bırakılması hususunun müzakere edilmesi ve bu konunun karara bağlanması.			
4.Dilek ve temenniler,			
5.Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.