

AYEN ENERJİ A. Ş.'nin
31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 yılı
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

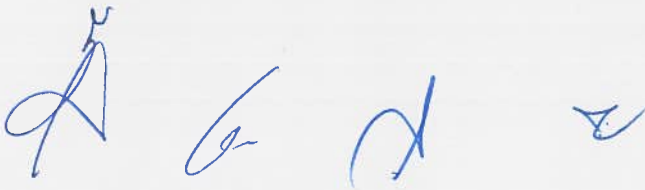
Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı **31.03.2014** Çarşamba günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **31.03.2014** tarih **1495** 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 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Radikal Gazetesi'nin 08.03.2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ,nama yazılı pay sahiplerine gerekli tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin 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 **240.416,10-TL** olan **2.404.161** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **145.533.062,15 – TL** olan **14.553.306.215** adet payın temsilen olmak üzere; Toplam **145.773.478,25-TL'sına** tekabül eden **14.577.347.825** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplam paylar içerisinde bulunan **171.839 TL** nominal değerindeki payın, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince Pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu tespit edilmiştir.

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 Anasözleşmesi 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. Olağan 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 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK 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 hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3.Toplantı Başkanı, Şirketin 2013 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2013 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi ; toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4.Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ait DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu" okundu. Yapılan müzakereler neticesine; 2013 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. Şirketin 2013 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları'nın, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2013 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi ; toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2013 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır.Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2013 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Toplantı Başkanı, 10.05.2013 tarihinde Ayşe Tuvana Aydın KIRAC'ın Aydın İnşaat A.Ş.'ni temsilen bulunduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden 6102 sayılı Türk Ticaret

A. G. N. O

Kanunu'nun 363.maddesi gereği istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Tüzel Kişi **AYDINER İNŞAAT A.Ş.**'nin seçilmesine , Tüzel kişilik adına **AYDINER İNŞAAT A.Ş.**'nin belirlediği 39230002874 T.C.Kimlik nolu **Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ**'ın temsiline ilişkin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nı Genel Kurul'un onayına sunmuş, yapılan oylama neticesinde, **AYDINER İNŞAAT A.Ş.**'nin –süresince görev yapmak üzere- Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesi, **AYDINER İNŞAAT A.Ş.** tarafından belirlenen 39230002874 TC Kimlik numaralı **Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ**'ın Tüzel Kişi'yi temsiline ilişkin kabulü, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8.Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Kamu'ya açıklanan, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okundu ,müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde; şirketin 2014 ve izleyen yıllara ait “Kar Dağıtım Politikası” toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Toplantı Tutanağı'nın eki olarak Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır.

9. 2013 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 07.03.2014 tarih ve 287 sayılı Teklif kararı okundu.Yapılan müzakere neticesinde , şirketin 01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş, Konsolide Finansal Tabloları'na göre 54.467.553 TL Dönem Zararı,Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarına göre 6.601.435,36 TL Dönem Zararı oluşması sebebiyle Dağıtılabılır Dönem Kar'ı oluşmadığından, Kar dağıtılmaması yönündeki teklifi; toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Toplantı Başkanı, şirket Yönetim Kurulu'nun 07.03.2014 tarih ve 288 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine uygun olarak Bağımsız Üye adayı olarak belirlediği, bağımsız üye adayı olduklarını beyan eden ve toplantıda hazır bulunan 11090939934 TC Kimlik numaralı Sayın **Metin BOSTANCIOĞLU** ve 50716141634 TC Kimlik numaralı Sayın **Kadir Nejat ÜNLÜ**'nün, 2015 yılında yapılacak olan, 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunmuştur.Yapılan oylama neticesinde Sayın **Metin BOSTANCIOĞLU** ve Sayın **Kadir Nejat ÜNLÜ** toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmişlerdir.

11.Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın 2013 yılında yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğunu belirterek, politikada bir değişiklik olmadığı bilgisini vermiştir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 3.000 TL(üçbinTürkLirası) net ücret ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi **Fahrettin Amir ARMAN**'ın teklifi, Toplantı

Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net 3.000 TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Şirketin 01.01.2014 tarihinde başlayıp, 31.12.2014 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited) tarafından yapılmasına ait 04.03.2014 tarih, 284 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited)'ne yaptırılması, toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi gazete'de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak Enerji Piyasası düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkartılan ve 02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile getirilen Ön Lisans zorunluluğuna ilişkin hükümler kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2014 tarih ve 406-1990 sayılı yazıları ve EPDK'nun 19.02.2014 tarihli yazıları ile uygun bulunduğu, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nun 07.04.2013 tarih ve 355 sayılı yazıları ile izin verilen, şirket esas sözleşmesinin ;

a- Hisse Senetleri Satışı ve Devri Başlığını taşıyan 8'nci maddesinin,

b- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi Başlığını taşıyan 20'nci maddesinin,

c- Birleşme ve Bölünme Hükümleri Başlığını taşıyan 21'nci maddesinin, değiştirilmesi ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni , müzakereye açıldı. Müzakereler neticesinde Esas Sözleşmenin değişen maddeleri ayrı ayrı oylanarak; toplantıya katılanların 145.363.754,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiş ve Tadil Metni bu Genel Kurul Toplantı tutanağının eki olarak Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmıştır. Esas Sözleşme Değişikliği ile ilgili oylamaya İmtiyazlı Pay Sahiplerinin yüzde altmış (%60)'ından fazlası asaleten veya temsilcileri vasıtasıyla katılarak olumlu oy kullandıklarından ,Türk Ticaret kanunu 454/4. Maddesine göre ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılmasına gerek olmadığının Toplantı Tutanağına geçirilmesi toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahrettin Amir ARMAN tarafından, 2013 faaliyet döneminde, öğrenime destek amacıyla öğrencilere ve diğer sosyal amaçlı organizasyon ve derneklere 42.900 TL yardım ve bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi vermiştir.

Ayrıca, şirketin 2014 yılında , sosyal amaçlı dernek ve vakıf ve eğitim kurumlarına yapacağı yardım ve bağışların niteliği ve amaçları hakkında bilgi vermiş ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 750.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklifini Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Toplantı Başkanlığı'na sunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından bu teklif oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2014 yılında yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 750.000 TL olarak belirlenmesi toplantıya katılanların 145.600.759,25 TL kabul 172.719 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ,toplantıya katılanların 145.772.598,25 TL kabul 880 red oyu karşılığında, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliğ'i düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyelerinin,İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, 2013 faaliyet döneminde ,şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'i kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Yaygın ve Süreklilik arz eden İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili olarak hazırlanan ve Kamu'ya açıklanan 2014 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Rapor'u hakkında pay sahiplerine işlemlerin niteliği, şartları, ortaklığın faaliyetlerine olan etkisi,işlemlerin piyasa koşullarına uygun olarak yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat ,rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun Seri:XII, No:29 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2013 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat,rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

20.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek, ekleriyle birlikte imza edilmiştir. 31.03.2014

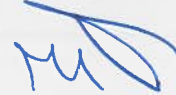
Ek-1 Kar Dağıtım Politikası

Ek-2 Esas Sözleşme Tadil Metni

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK



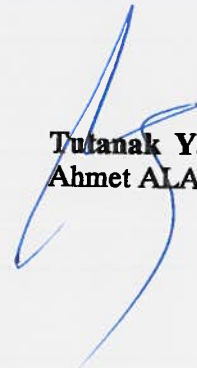
Toplantı Başkanı
Turgut AYDINER



Oy Toplama Memuru
Nezaket Goncagül TOPRAK



Tutanak Yazmanı
Ahmet ALAN



AYEN ENERJİ A.Ş.
31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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 SOKA K NO 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	97.278.259,65	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ	39230002874	T. A. İ. İ.
2	ÖMER ALİ AYDINER	39233002710	Yerli	AYDINER İNŞ. YENİ FOÇA SOK. NO:2 YENİ FOÇA MAH. SİNCAN/ANKARA	A	2.895,75	Vekaleten	Bireysel Temsilci	AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ	39230002874	T. A. İ. İ.
3	MEHMET AYDINER	39257001928	Yerli	AYDINER A Ş YENİ FOÇA SK N 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	7.722,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TURGUT AYDINER	39248002200	T. A. İ. İ.
4	FATMA NİRVANA AYDINER	39236002656	Yerli	PIYADE SK PORTAKAL ÇİÇEĞİ APT 20A 33 ÇANKAYA/ANKARA	A	2.895,75	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TURGUT AYDINER	39248002200	T. A. İ. İ.
5	TURGUT AYDINER	39248002200	Yerli	AYDINER İNŞ A Ş YENİ FOÇA SOK NO 2 ÇANKAYA/ANKARA	A	2.509,65	Asaleten				T. A. İ. İ.
6	FAHRETTİN AMİR ARMAN	13651069630	Yerli	KADER SOK NO 24 3 ÇANKAYA/ANKARA	A	21,45	Asaleten				T. A. İ. İ.
7	MUHAMMET ALİ ERTAŞ	28273939834	Yerli	SOĞANLIK CAD.HOLLENİUM SUN SİT. A2 BLIK NO:129 D:14 KARTAL/İSTANBUL	B	237.005,0	Asaleten				T. A. İ. İ.
8	AJO EMERGING MARKETSSMALL CAP MASTER FUND LTD	100482622	Yabancı	PO BOX 309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS GRAND CAYMAN/CAYMAN ADALARI	B	171.839,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / İSMAIL ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza
9	FATİH TAŞCI	32596970528	Yerli	AKAT MH. MELODİ SK. NO:2P DA:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	B	880,0	Asaleten				E-İmza

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

Şirketin Sermayesi	171.042.300
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	240.416,1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	171.839
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	145.361.223,15
Mevcut Toplantı Nisabı	145.773.478,25

Yönetim Kurulu Üyeleri

Fahrettin Amir
Arman
Arman

Toplantı Başkanı

Tugut
Aydemir
Aydemir

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK
Ahmet ÖZTÜRK

Tutanak Yazmanı

Annem
Akan

Oy Toplayıcı

N. Gönçgözü
Toprak
/hanç

AYEN ENERJİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
07.03.2014

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımını yapar.

-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar; sermaye Piyasası mevzuatı ,Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan F inansal Tablolardır. Bu tablolar dikkate alınarak;

-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece , Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.

-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde ; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa bile ,kar dağıtımı yapılmaz.

-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.

-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.

-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Pay Avansı" dağıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından "Kar Pay Avansı" dağıtmayacaktır.

-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.

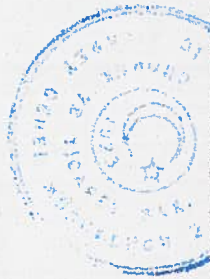
İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.

Bakankül Temirci Toplantı Başkanı Oy Toplama Mem. Tutanak Yazarı
Ahmet ÖZTÜRK Turgut AYDINER W. Göncağül Toplantı
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] A/3

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
8 HİSSE SENETLERİ SATIŞI VE DEVRİ	Sirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Sirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur. Borsada işlem gören hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.	Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler saklıdır. Üretim lisansı alındıktan sonra Sirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için "işlem gerçekleştirilmeden önce" her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin, lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir. Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Sirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması zorunludur. Borsada işlem gören hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.

07 MART



AYEN ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
20 ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	Anasözleşme değişiklikleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır.	20- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın onayı ve Genel Kurul kararı ile yapılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır. 20 Şubat 2014 07 MART 2014   AYEN ENERJİ A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. MENKUL DEĞERLER BÖLÜMÜ Yatırımcı Hizmetleri Yatırımcı Hizmetleri

b. A. Ak

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
21 BİRLEŞME HÜKÜMLERİ	Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180 (yüzseksen) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	21-BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180 (yüzseksen) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin; a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi, c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde-birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olunamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

07 MART 2014

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yönetim Kurulu Başkanı

M. K.



20 Şubat 2014

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK
[Signature]

Toplantı Başkanı
Turgut AYDINER
[Signature]

Oy Toplama Üyesi
N. Goncağül TOPRAK
[Signature]

Tutanak Yazan
Ahmet ALAN
[Signature]