



Sicil no:79297

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

Yönetim Kurulumuzun 07 Mart 2014 tarih 2014/286 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2014 Pazartesi 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 Olağan 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.ayen.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.

Şirketimizin 2013 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları , Esas Sözleşme Tadil Metni, 07 Mart 2014 Cuma gününden itibaren Şirket Merkezimizde ve www.ayen.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca bu dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren www.ayen.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.