

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Hülya sok No:37 Gazi Osman Paşa Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	: TEL:0(312)445 0464 FAX:0(312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0(312)445 0464 FAX:0(312) 445 0503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 06.04.2009
Özet Bilgi	: Ayen Enerji A.Ş 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararı ve İlan Metni

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 06.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	: 29.04.2010
Saati	: 14:00
Adresi	: Hülya sok No:37 Gazi Osman Paşa Çankaya/ANKARA

GÜNDEM:

ORTAKLAR 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-Şirketin 2009 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5-Şirketin 2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile konsolide mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6-Yönetim Kurulu ve Denetçi'nin ibra edilmeleri,

7-SPK mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu teklif kararının kabulü veya reddi,

8-Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden karlarla ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü veya reddi,

9-2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi,

10-Yönetim Kurulu ve Denetçinin seçilmesi,

11-Dilek ve temenniler,

12-Kapanış.

#### EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul gündemine ilişkin diğer açıklamalar ekte pdf dosya olarak verilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.