

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?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:
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 ile ilgili ilan metinleri 07.04.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,Referans Gazetesi ve Dünya Gazetesinde yayımlanacaktır.

Genel Kurul gündemine ilişkin bilgilendirme yazısı,vekaletname ve genel kurul toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 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.