

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Hüylya Sok No:37 G.O.P Çankaya ANKARA
Telefon ve Faks No.	: TEL:0(312) 445 0464 Fx: 0(312) 445 0503
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0(312) 445 0464 Fx: 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	: Yok
Özet Bilgi	: 2009 Yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	: 29.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

**AYEN ENERJİ A. Ş.'nin
29/04/2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 yılı
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara Ticaret Sicili'nde **79297** numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009** yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2010 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hüylya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2010 tarih 16293 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayfer **BOYACI** gözetiminde yapılmıştır.Ayrıca toplantıya T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı temsilen Gökmen Akça katılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/04/2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Referans ve Dünya Gazeteleri'nin 07/04/2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve nama yazılı Hissedarlara tebligat yapılmak

suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde;**119.610.000.-TL** olan Şirket Sermayesinin;**101.644.526.-TL**'lık kısmına tekabül eden **10,164,452,600** adet hissenin asaleten ve **11.475.-TL**'sına tekabül eden**1,147,500** adet hissenin vekaleten olmak üzere;Toplam **101.656.001.-TL**'sına tekabül eden **10,165,600,100** adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi- Turgut **AYDINER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1.Genel Kurul Divan Heyeti teşekkülünde Divan Başkanlığı'na Turgut AYDINER, katipliğe Ahmet ALAN** oy toplama görevine **O. Faruk MUTLU**'nun seçilmelerine açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi
- 2.Genel Kurul tutanağının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan Başkanı; gündemi okuyarak oylamaya sundu, açık oylama neticesinde gündem toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.**
- 3.Şirketin 2009 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yön. Kurulu Üyesi-Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN** tarafından,Denetim Raporu, Denetçi **Canan Ceyran** tarafından okunarak müzakere edildi.
- 4.Şirketin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu Yön. Kurulu Üyesi- Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN** tarafından okundu.
- 5.Şirketin 2009 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile Konsolide Mali Tabloları Yön. Kurulu Üyesi-Genel Müdür Fahrettin Amir ARMAN** tarafından okundu, müzakereye açıldı, görüşüldü. Bilanço,Gelir Tablosu ve Konsolide mali tabloların tasdikine; yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.(Yönetim Kurulu Üyeleri TTK nun 374.maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmadılar , oylamada aksine oy görülmedi.) Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.**
- 7.SPK mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 26.11.2009 tarihli 187 no'lu teklif karar okundu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' ne 2010 yılı için denetim yetkisi veren Yönetim Kurulu Kararı; yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.**

8. 2009 yılı Faaliyet sonuçları ile ilgili Yönetim Kurulu'nun **14.04.2010** tarihli **191** no'lu teklif kararı okundu;

a.Şirketin Seri XI No:29 tebliğ esaslarına göre düzenlenmiş**2009**yılı Konsolide Mali Tablolarına göre Ana Ortaklığa isabet eden ve kar dağıtımına esas alınan**46.759.410.-TL**'dan,
Yasal kayıtlara göre hesaplanan**821.122,59 TL**tutarında %5 birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan **45.938.287,41-TL**'lık "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" üzerinden, SPK'nun Seri:IV,No:27 sayılı tebliğinde belirlenen %20'si olan **9.187.657,48 TL**' nin **birinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına,

b.Net Dönem Karı ve Geçmiş Yıl Karlarından dağıtımına konu edilecek toplam **27.206.738,71-TL**'den, onda bir oranında **ikinci tertip yedekakçe** ayrıldıktan sonra kalan kısım olan **24.486.064,74-TL**'nin ise ortaklara nakit dağıtılmasına,

c.Netice olarak; Birinci ve İkinci Tertip Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak toplam **33.673.722,22.-TL** tutarındaki temettü'nün tamamının nakit olarak dağıtılmasına,

Bu itibarla:

1-Tam Mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara **% 28,15293** nispetinde ve 1(bir)TL nominal bedelli hisse senedi için **0,2815293 -TL** Brüt=Net nakit temettü dağıtılmasına,

2-Diğer Ortaklara ise; **%28,15293** nispetinde brüt üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra net **% 23,92999** nispetinde ve her 1(Bir) TL nominal bedelli hisse senedi için **0,2392999** TL net temettü dağıtılmasına,

3-Temettü dağıtım tarihinin 27.05.2010 olarak belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklif kararı, yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9.2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararları doğrultusunda ve Anasözleşme'deki **17.**Maddeye göre hareket edileceği hakkında ortaklara bilgi verildi .

10.a-Yönetim Kurulu'nun seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A.Grubu Hissedarlardan olup teklif edilen, Mehmet **AYDINER**, Turgut **AYDINER**, Ömer Ali **AYDINER**, Fahrettin Amir **ARMAN** ve AYDINER İNŞAAT A,Ş'ni temsilen Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAÇ** yapılan açık oylama neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile 3(Üç) yıl görev yapmak üzere seçildiler.

b- Şirketin Denetçi seçimine geçildi. Denetçi olarak aday gösterilen Canan Ceyran1(bir) yıl süre ile toplantıya katılanların oy birliği ile denetçi olarak seçildi .

11. Dilek ve temennilerde Yönetim Kurulu tarafından ortaklara şirketin 2010 yılı hedefleri konusunda bilgi verildi.

12. Söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek bir konu kalmadığı için toplantıya son verildi.

**Bakanlık KOMİSERİ
TOPLAYICI**

**Divan BAŞKANI
KATİP**

Oy

Ayfer **BOYACI
MUTLU**

Ahmet **ALAN**

Turgut **AYDINER**

Osman Faruk

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.