

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 08.05.2012
Toplantı No : 235
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER-Ayşe Tuvana
AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN

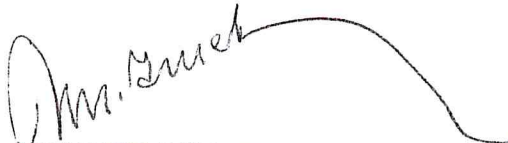
KONU : 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR :

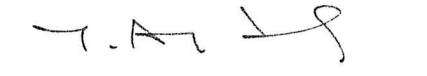
Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31.05.2012 Perşembe günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa – Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Aynı gün ve aynı yerde A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin de Olağan Genel Kurulda alınacak kararları onaylamak üzere toplanmasına,

2- Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle iki ulusal gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür

**ORTAKLAR 2011 OLAGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Başkanlık Divan'ının seçimi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3-Şirketin 2011 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu-Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-Şirketin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5-Şirketin 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ile konsolide mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6-Yönetim Kurulu ve Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7-Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden dönem karı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü veya reddi,
- 8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 -57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulunun 13/ 03/ 2012 tarih ve 231 sayılı kararı ile teklif edilen ;
"Amaç ve Konusu" başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin, "Sermaye ve Hisseler " başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin, "Şirketin Temsil ve İlamı " başlığını taşıyan 11'inci maddesinin, "Genel Kurul" başlığını taşıyan 13'üncü maddesinin, "İlan" başlığını taşıyan 15'inci maddesinin, "İhtiyat Akçesi" başlığını taşıyan 18'inci maddesinin, "Anasözleşmenin Değiştirilmesi" başlığını taşıyan 20'inci maddesinin değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığını taşıyan 22'inci maddenin eklenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2012 tarih ve 5027 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07/ 05/2012 tarih ve 3388.. sayılı yazıları ile onaylanan tadil metninin kabulü veya reddi.
- 9-Yeni Yönetim Kurulunun Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimin yapılması,
- 10-Denetçinin seçimi,
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince ,Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,
- 12- Yönetim Kurulu üyeleri,Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 13-Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden dönem karı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü veya reddi,
- 14- Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat ,rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması,
- 15-2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ile ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi,
- 16-Dilek ve temenniler,
- 17-Kapanış.

**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI
GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3-Genel Kurul tarafından kabul edilmesi kaydıyla,aşağıdaki Anasözleşme maddelerin onaylanması.
a-"Amaç ve Konusu" başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin, b-"Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin, c-"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin, d-"Şirketin Temsil ve İlamı " başlığını taşıyan 11'inci maddesinin, e-"Genel Kurul" başlığını taşıyan 13'üncü maddesinin,f- "İlan" başlığını taşıyan 15'inci maddesinin, g-"İhtiyat Akçesi" başlığını taşıyan 18'inci maddesinin,h-"Anasözleşmenin Değiştirilmesi"başlığını taşıyan 20'inci maddesinin değiştirilmesi,k - "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığını taşıyan 22'inci maddenin eklenmesi.
- 4-Kapanış.