

**AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 18611
15. EKİM 2012

Toplantı Tarihi : 13 /09 / 2012
Toplantı No : 254
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRIÇ-
Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

KARAR :

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

1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 08/10/2012, Pazartesi 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 Olağanüstü Genel Kurulda alınacak kararları onaylamak üzere toplanmasına,

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

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.

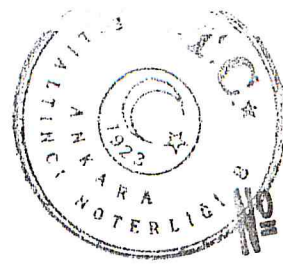
TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi

AYŞE TUVANA AYDINER KIRIÇ
Yön.Kur.Üyesi

FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür

KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



18611

19 Eylül 2012

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve divan teşekkülü,

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Uygun gördüğü, Yönetim Kurulunun 03/09/ 2012 tarih 251 sayılı kararı ile teklif edilen; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da onaylamaları kaydıyla, Anasözleşmenin "AMAÇ VE KONU" başlığını taşıyan 3'üncü maddesi ile ilgili "Yeni Tadil Metni"nin kabulü veya reddi.

4-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;
Şirket Anasözleşmesinin "AMAÇ VE KONU" başlığını taşıyan 3'üncü maddesi ile ilgili "Yeni Tadil Metni"nin onaylanması.

4-Kapanış.

[Handwritten signatures and initials]