

Ortaklığın Adresi	: Ayen Enerji A.Ş 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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yurt dışındaki İştirakimizin, kredi kullanılmasını onaylamak amacıyla yapacağı Genel Kurul Toplantısı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.01.2014 yaptığı Toplantıda aşağıdaki kararları almıştır;

GÜNDEM:

- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kurulu olan ve sermayesinin %82 oranında hissedarı olduğumuz ve L11731504A Vergi Levhasına sahip olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin ticari faaliyetinin incelenmesi;
- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de Yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'nden 128.000.000 avro (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında kredi alması için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanması;
- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'nden kullanacağı ve Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (aşağıda tanımlandığı üzere) sürekli teminatını oluşturmak üzere %82 oranında hissedarı olduğumuz AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin hisselerinin Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi lehine rehin olarak bırakılmasının ve bloke edilmesinin kabulü ve onaylanması; ve
- Hisse Rehni Sözleşmesinin (Financial Collateral Over Shares Agreement), imzalanmasına ilişkin aşağıda belirtilen kişi/kişilerin yetkilendirilmesi.

KARAR:

- 1) a) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de Yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi'nden toplam 128.000.000 avro (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi kredi kullanımı için başvuruda bulunulup

kredi alınmasının kabulü ve onaylanmasına ve bu doğrultuda diğer tarafların yanı sıra, Kredi Alan sıfatıyla AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin ("Kredi Alan"), Orijinal Kredi Veren (Original Lender), Kredi Temsilcisi (Facility Agent) ve Teminat Temsilcisi (Security Agent) sıfatıyla Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi ("Kredi Veren") ile bir kredi sözleşmesi ("Kredi Sözleşmesi") imzalaması hususunda yapılacak olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Genel Kurulunda olumlu yönde oy kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

b) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Kredi Veren'den alınacak ve Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (Kredi Sözleşmesinde Secured Obligations olarak tanımladığı üzere) sürekli teminatını oluşturmak üzere %82 oranında hissedarı olduğumuz AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Hisseleri üzerine Kredi Veren lehine birinci dereceden rehin tesis edilmesine, tesis edilecek rehne ilişkin Arnavutluk hukukuna göre Hisse Rehni Sözleşmesi (Financial Colateral Over Shares Agreement) imzalanmasına ve bu sözleşme uyarınca yetkili kurumlarda Kredi Veren lehine bloke edilmesinin ve söz konusu rehlin gerekli kurum ve kuruluşlarda tescil edilmesinin kabul edilmesi ve onaylanması hususunda AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Genel Kurulunda olumlu yönde oy kullanılmasına karar verildi.

2) Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda, AYEN AS ENERJİ SHA, Şirketinin Yönetim Organı ve Ortaklar Toplantılarında (the Board of Administration and Shareholders' Meeting) yapılacak görüşmelerde; AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Kredi Veren'den toplam 128.000.000 avro (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi kredi kullanımı için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanması hususunda olumlu yönde oy kullanılmasına karar verilmiştir.



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.