

08 Nisan 2009  
No - 630  
1923  
T.C. ANKARA  
MÜHÜRÜ  
MÜHÜRÜ

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

Toplantı Tarihi : 06/04/2009  
Toplantı No : 177  
Toplantıya Katılanlar :Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Ömer Ali AYDINER-  
Fahrettin Amir ARMAN


KONU : 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı

**KARAR :**

Turgut AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

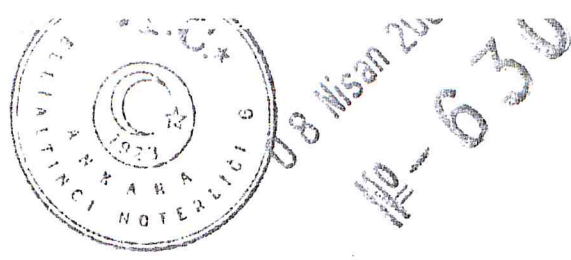
Şirketimiz 2008 Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29/04/2008 Çarşamba günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa-Ankara adresindeki Şirket merkezinde toplanmasına,  
Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle iki ulusal gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına ittifakla karar verilmiştir.

  
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi

  
**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön. Kur.Üyesi

  
**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi

  
**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür



**AYEN ENERJİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**ORTAKLAR 2008 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29/04/2009 Çarşamba günü Saat: 14:00 'de, Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa – Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın ,Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesinin uygulama esasları konulu 30.01.2008 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (M.K.K) 294 no'lu Genel Mektubu gereğince Hisse Senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir.

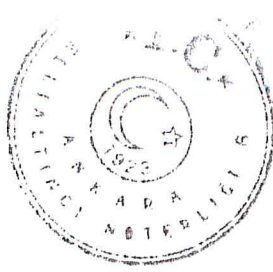
Hisse Senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenler; toplantıdan bir hafta öncesine 22.04.2009 tarihine kadar Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olarak, Şirketimiz Yatırımcı ilişkiler bölümüyle irtibata geçerek Genel Kurul Blokaj formunu ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir.Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan,Genel Kurul Blokaj formunun MKK dan alınan Genel Kurul Blokaj listesine paralel olması gerekmektedir.Bu itibarla Genel Kurul'a katılım için Genel Kurul Toplantısı tarihindeki MKK'dan alınan Genel Kurul Blokaj listesi esastır. Giriş Kartı almamış Hisse Senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanunen mümkün değildir.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızla, kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzaları; noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gereklidir.

2008 Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ,Denetçi Raporu,Bağımsız Dış Denetim Raporu,Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

08 Nisan 2009  
No - 6302



## ORTAKLAR 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3-Şirketin 2008 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-Şirketin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5-Şirketin 2008 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 2008 yılı faaliyet sonuçlarına istinaden kararla 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-Denetçinin seçilmesi,
- 11-Dilek ve temenniler,
- 12-Kapanış.

### VEKALETNAME

Ayen Enerji AŞ'nin 29/04/2009 Çarşamba günü Saat: 14:00 de Ankara, Gaziosmanpaşa, Hülya Sokak No:37 adresindeki şirket merkezinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....

#### A) TEMSİL BELGESİNİN KAPSAMI

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: .....

c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer hususlarda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: .....

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi : .....
- b) Numarası : .....
- c) Adet ve Nominal Değeri : .....
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı : .....
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : .....

ORTAĞIN ADI SOYADI ve UNVANI : .....

İMZASI : .....

ADRESİ : .....

#### NOT:

(A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilenlerden biri seçilir. (b) ve (d) seçimlikleri için açıklama yapılır. Vekaletnameyi verenin vekaletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir.