



Sicil no:79297

**Ticaret Ünvanı**  
**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2015 Salı günü Saat:14:00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa ,Hülya Sokak ,No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım,pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları ve EGKS mevzuatı uyarınca gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt yaptırmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerinden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya ,fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet örneğini Şirket Merkezinden veya [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek ,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ,09 Mart 2015 Pazartesi gününden itibaren Şirket Merkezimizde ve [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) adresindeki şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ayrıca bu dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPKn'un ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

### 1-Ortaklık Yapısı ve oy hakları

Şirketin ,tamamı ödenmiş sermayesi 171.042.300,00 TL(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz) olup,17.104.230.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 İştiraki aranmaktadır Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam oy hakkı
Aydiner İnşaat A.Ş	56,8738023	9.727.825.965	97.278.259,65	A	9.727.825.965
Aydiner İnşaat A.Ş	28,1038374	4.806.945.000	48.069.450,00	B	4.806.945.000
Mehmet AYDINER	0,0000451	772.200	7.722,00	A	772.200
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Turhan AYDINER Vefatı sonrası Melahat AYDINER,Nur Aydiner MERAL,Duygu SEZEN ve Çağla KUTLU'nun Miras Ortaklığı Temsilcisi Nur Aydiner MERAL T.C.K.No:57127417914	0,0000169	289.575	2.895,75	A	289.575
Turgut AYDINER	0,0000147	250.965	2.509,65	A	250.965
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000012	2.145	21,45	A	2.145
Diğer	15,0222486	2.567.565.000	25.675.650,-	B	2.567.565.000
Toplam:	%100	17.104.230.000	171.042.300,-		17.104.230.000

### 2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2014 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

### 3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa,azil ve değiştirme gerekçeleri,yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

31.Mart.2014 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıl ve her halukarda ertesi yıl yapılacak Genel Kurul'a kadar görev yapacaklarından, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin raporları doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 31.Mart.2015 tarihinde

yapılacak Olağan Genel Kurul için belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını Genel Kurul'un onayına sunmak üzere karar alacaktır.

**4-Pay sahiplerinin , SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:**

31.Mart.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine madde konulması hakkında, kişiler ve kurumlardan herhangi bir talep gelmemiştir.

## AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

### 31 MART 2015 GÜNÜ YAPILACAK 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

**1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri Ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

**2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu 422.maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır

**3-2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde,Olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi ve şirketimizin [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek ,ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**4-2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve 09.03.2015 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve MKK'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımıza onaylarına sunulacaktır.

**5-2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Şirketimizin 01.01.2014-31.12.2014 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 yılı Finansal Tablolar,Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7-Şirket Yönetim Kurulu' nun 2014 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak ; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolar ve Kar/Zarar Tablosuna göre kar meydana gelmiştir. Vergi yasalarına göre hazırlana Gelir Tablosuna göre 2014 yılı faaliyet döneminde zarar meydana geldiğinden, Kar Dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Teklif Kararı, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**8-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi**

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri doğrultusunda,Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ,Genel Kurul'da ortaklarımızın kabul ve onayına sunulacaktır.

**9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 31.Mart 2014 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.Bu defa, bu kapsamda 2014 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı ,ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak 2014 yılı Finansal Tablolar dipnotlarına gerekli bilgiler verilmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere ve üst düzey yöneticilere ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar olarak brüt 2.169.340 TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 157.082 TL karşılık ayrılmıştır.

**10-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,** SPKn'un Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ,ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'na yaptırılması için Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar, Genel Kurulda Ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,**

SPKn'un Seri II-17.1 sayılı tebliğ'i düzenlemelerine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Ayrıca 2015 yılında TTK 395 ve 396 . maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

**13. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 2014 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 53.100 TL, Erciyes Üniversitesi'ne –Kütüphane ve Kültür Sitesi yapımı için 420.000 TL ve diğer sosyal amaçlı organizasyon ve derneklere 50.000 TL olmak üzere 523.100 TL bağış yapılmıştır. Konu hakkında ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14-2014 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**  
2014 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.