

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 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:

2018 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:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre; 04 Nisan 2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Üye adayları Genel Kurul onayına sunulacak seçimleri yapılacaktır.

Yine Esas Sözleşmemizin 10.Maddesi gereği 31 Mart 2016 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolmuştur. Bu nedenle ,bu Olağan Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu Üye adaylarının 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi yapılacak ve yeni Yönetim Kurulu belirlenecektir.

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

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

04 NİSAN 2019 GÜNÜ YAPILACAK 2018 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 Toplantısı'nı 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.

3-2018 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 önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek ,ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4-2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2018 yılına ait Finansal Tablolar ,Kar/Zarar hesabı ,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Şirket merkezimizde,KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve MKK'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5-2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 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 Güney 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 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7-Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtım ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 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 Tablosu sonuçları ve Vergi yasalarına göre hazırlanan Gelir Tablosu sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Teklif Kararı, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8-Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı ,ikramiye ve prim gibi menfaatler; Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması için Yönetim Kurulumuz'un aldığı karar, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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

SPK'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'i düzenlemelerine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Ayrıca 2019 yılında TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

11-Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2019 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,

16 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 2018 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 53.000 TL, ve sosyal faaliyetlerine destek olmak amacıyla derneklere ve diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlara 20.642.-TL toplam 73.642.-TL bağış yapılmıştır. Konu hakkında ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesine göre; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

04 Nisan.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, 31 Mart 2016 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine aday olan/gösterilen yeni Yönetim Kurulu Üye adayları ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Genel Kurul onayına sunulacak ve seçimleri yapılacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2019 tarihli 1209 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431,02 sayılı yazısı ile 01.02.2019 tarihinde izni alınan Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülerek onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013 tarih ve II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliği hükümlerine göre şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçerek Yönetim Kurulu'muza Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak ve sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirecektir.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesinde tanımlanan Yönetim Kurulu ve Süresi maddesi de tadil edilerek, Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması imkanı getirilerek, Yönetim Kurulu'na daha hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması kurması için imkan tanınmaktadır.

14-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,

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu defa, bu kapsamda 2018 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak, 2017 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 2.674.544 TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 333.738 TL karşılık ayrılmıştır.

15-2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

2018 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16-Dilek Ve Temenniler

Bu bölümde Genel Kurul Toplantımıza katılan Pay Sahiplerimizin dilek ve temennileri dinlenecek ve tutanağa geçirilmesi istenen, gündeme aykırı olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili Dilek ve Temennilerine yer verilecektir.

17- Kapanış,

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Oturumu kapatılacaktır.