

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAGI

Toplantı Tarihi : 27 /07/ 2015
Toplantı No : 315

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER, Turgut AYDINER, Fahrettin Amir ARMAN, Ömer Ali AYDINER, Kadir Nejat ÜNLÜ, Metin BOSTANCIOĞLU

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 kullanacağı ilave 25.000.000 € (yirmibeşmilyon Avro) tutarında nakdi/gayrinakdi kredi ile 5.000.000 € (beşmilyon Avro) nakdi/gayrinakdi işletme sermayesi kredi için başvurup yapılması kabulü ve onaylanması ve bu kapsamda imzalanacak dokümantasyonun onaylanması ve imzalanması;

Şirketimizin taraf olacağı Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'nin imzalanması;

Şirketimiz tarafından imzalanacak 26 Şubat 2014 tarihli Garanti Mektubu'na ilişkin akdedilecek Tadilname'nin imzalanması;

Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi ve Garanti Mektubu'nun imzalanmasına ilişkin aşağıda belirtilen kişi/kişilerin yetkilendirilmesi.

KARAR:

- 1) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'den Başkent Kurumsal Şubesi'nden nakdi ve/veya gayrinakdi kredi kullanımı için 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 ilk olarak 20 Ağustos 2013 tarihinde imzaladığı (26 Şubat 2014 tarihinde tadil ve yeniden düzenlenen hali ile) kredi sözleşmesi'nin ilgili nakdi ve/veya gayrinakdi kredi tutarının 153.000.000 € (yüzelliüçmilyon AVRO) seviyesine çıkarılması ve ayrıca 5.000.000 € (beşmilyon AVRO) tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi işletme kredisi sağlanması amacıyla tadili ve yeniden düzenlenmesine dair imzalanacak tadil ve yeniden düzenleme sözleşmesini (*Amendment and Restatement Agreement in respect of a Facility Agreement originally dated August 20, 2013 as amended and restated on February 26, 2014*) (hep birlikte "Kredi Sözleşmesi") imzalaması hususunda yapılacak olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Genel Kurulunda Şirketimizin olumlu yönde oy kullanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
- 2) Diğer tarafların yanı sıra, Şirketimizin Garantör sıfatıyla taraf olduğu 26 Şubat 2014 tarihli garanti mektubunun, (her halükarda Kredi Sözleşmesinde yeni kullanılacak kredileri de kapsayacak şekilde) Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (Kredi Sözleşmesi'nde *Secured Obligations* olarak tanımlandığı üzere) sürekli teminatını teşkil etmek üzere; ve diğer garantilerin yanı sıra, Kredi Sözleşmesi tahtındaki borç servisine ilişkin Şirketimiz tarafından sağlanan garantinin yıllık üst limitinin 15.000.000 €'ya (onbeşmilyon AVRO) çıkartılması da dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tadiline ilişkin tadilnamenin ("Garanti Mektubu") Garantör sıfatıyla Şirketimiz tarafından tüm hüküm ve şartları kabul edilerek imzalanmasına oyçokluğu ile karar verildi.



- 3) Kredi Sözleşmesi hükümleri uyarınca Ardıl Alacaklara (Kredi Sözleşmesinde tanımlandığı Subordination Debt olarak tanımladığı üzere) ilişkin olarak Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (Kredi Sözleşmesi'nde Secured Obligations olarak tanımlandığı üzere) sürekli teminatını oluşturmak üzere ve Ardıl Alacakların Finans Belgeleri tahtında Kredi Veren'in alacakları dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın tüm Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerle nispetle ardıl hale getirilmesine dair AYEN AS ENERJİ SHA ve AYEN ENERGY TRADING SHA'den her biri ile, Kredi Veren ile diğer tarafların yanı sıra Ardıl Alacaklı sıfatıyla Şirketimiz tarafından Ardıl Alacakların Kredi Veren'e devrine ilişkin olarak düzenlenecek her bir Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve şartları kabul edilerek imzalanmasına oyçokluğu ile karar verildi.
- 4) 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 25.000.000 € (yirmibeşmilyon Avro) tutarında nakdi/gayrinakdi kredi ile 5.000.000 € (beşmilyon Avro) nakdi/gayrinakdi işletme sermayesi için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanması hususunda Şirketimizin olumlu yönde oy kullanılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.
- 5) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'den kullanacağı krediye ilişkin olarak Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin sürekli teminatını teşkil etmek üzere Garanti Mektubu ve Ardıl Alacaklılık ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi dahil tüm dokümanlarla ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemleri Şirketimiz adına yapmaya bu işi yerine getirmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde ve/veya Türkiye Cumhuriyeti'nde noter huzurunda, gerekli olan bütün evrakı, ilerideki tadilleri de dahil olmak üzere, imzalamaya, oy kullanmaya, reddetmeye ve değerlendirmeye ve yukarıdaki belirlenen konu ile ilgili olarak tüm bu işlemlerin yürütülmesi için Şirketimizi en geniş şekilde temsil etmeye, bu konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya, ilgili tüm adli, idari, bürokratik tüm evraklara imza atmaya ve işlemleri yapmaya, gerekli olan ne husus varsa tüm bu konularda Şirketimizi temsil etmek ve gerekli her türlü belgeyi Şirketimiz adına en geniş yetkilerle imzalamak üzere;

13651069630 T.C. kimlik numaralı FAHRETTİN AMİR ARMAN'ın münferiden hareket etmek üzere Şirketimiz adına vekil olarak tayinine ve bu doğrultuda kendisine vekalet verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.

TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk. Yrd.

METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi

FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür