

AYEN ENERJİ A.Ş.'NİN

04.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI HESAP DÖNEMİ

FAALİYET VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2019 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/04/2019 tarih 43178687 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ahmet ÖZTÜRK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2019 tarih ve 9786 sayılı nüshasında 110-111 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Milliyet Gazetesi'nin 13.03.2019 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 171.042.300.-TL'sına isabet eden şirket paylarından; toplam itibari değeri 546.753,10 TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 145.353.501,15 TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 145.900.254,25-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine ; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:05'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir **ARMAN**, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Turgut AYDINER toplantıya katılanların 145.900.254,25.- TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2018 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi ; toplantıya katılanların 145.900.254,26 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2018 yılı hesap dönemi Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu" şirket yetkilisi Emir TAŞAR tarafından okundu.

5. Şirketin 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2018 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi ; toplantıya katılanların 145.900.254,25TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. 2018 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2018 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile onaylanmıştır.

6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile buldukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde; 2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 13.03.2019 tarih ve 392 sayılı Teklif kararı okundu. Yapılan müzakere neticesinde,şirketin 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemi'ne ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliği'ni ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolarımıza göre net 49.669.939,00 TL dönem zararı olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine göre ve Şirket'in Kamu'ya açıklanan Kar Dağıtım Politikaları da göz önünde bulundurularak; Kar Dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 33.188.072,38 TL Dönem Karı'nın , Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan 1.659.403,61 TL ayrıldıktan sonra Olağanüstü yedeklere alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi; toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığında oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahrettin Amir ARMAN'ın Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 3.500,00.-TL (Y/ÜTürkLirası) netçbinbeşyüzTütükLirası) ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu



görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net 3.500,00 TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2019 tarihinde başlayıp, 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılmasına ait 11.03.2019 tarih,390 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması, toplantıya katılanların 145.900.254,25 TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliği'ni düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, 2018 faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların 145.900.25425 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 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 derneklere20.642.-TL toplam 73.642.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2019 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2019 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesi toplantıya katılanların 145.900,254,25 kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylıklarını belirten ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C.Kimlik numaralı **Mehmet AYDINER,**

39248002200 T.C. Kimlik numaralı **Turgut AYDINER,**

13651069630 T.C.Kimlik numaralı **Fahrettin Amir ARMAN,**

39233002710 T.C.Kimlik numaralı **Ömer Ali AYDINER,**

1160008876 Vergi numaralı Tüzel Kişi **AYDINER İNŞAAT A.Ş.'**nin,

Yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 145.900.254,25 -TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 11.03.2019 tarih ve 377 sayılı kararı ile Aydın İnşaat A.Ş.'ni temsile yetkili olarak belirlediği, **39230002874** T.C. Kimlik numaralı **Ayşe Tuvana AYDINER KIRAC**'ın Aydın İnşaat A.Ş.'ni temsil etmesinin kabulüne,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

19618252510 TC Kimlik numaralı **Mustafa ÇETİN**,

27626424126 TC Kimlik numaralı **Kayhan ATABEK**,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların 145.900,254,25 TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

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 Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın **600.000.000,00-TL** (Altyüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca **5 (Beş) yıl** süre ile belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı'na ulaşmaya kadar yeni hisseler ihraç ederek sermaye artırım yetkisi verilmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarının uygun görüldüğünde elektronik ortamda yapılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" Başlığını taşıyan 6. Maddesi, "Sermayenin Artırılması, Azalması Rüçhan Hakkı" Başlığını taşıyan 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" Başlığını taşıyan 10. Maddelerine ait Esas Sözleşme Tadil Metni Pay Sahiplerimizin onayına sunulmuştur. Yapılan müzakereler neticesinde Esas Sözleşme Tadil Metnimiz; toplantıya katılanların 145.900.254,25.- kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir. Kabul edilen "Esas Sözleşme Tadil Metni" bu tutanağın eki olarak imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan "Esas Sözleşme Tadil Metni" ile ilgili oylamaya İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Yüzde Altmış (%60)'ından fazlasının asaleten veya temsilcileri vasıtası ile katılarak olumlu oy kullandıklarından, Türk Ticaret Kanunu 454/4. Maddesi uyarınca ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılmayacağını bildirmiştir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2018 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2018 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2018 yılı Finansal Raporları'nda açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

15. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2018 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

16. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

17.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı 14:33 'de kapatmıştır.

İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek, birlikte imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK

Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK

Toplantı Başkanı

Turgut AYDINER

Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN