

# AYEN ENERJİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Onayına sunulacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                           |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                           |
| Karar Tarihi                                             | 11.03.2019                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 04.04.2019                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.04.2019                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                              |
| Şehir                                                    | ANKARA                               |
| İlçe                                                     | ÇANKAYA                              |
| Adres                                                    | HÜLYA SOK NO:37 G.O.P ÇANKAYA-ANKARA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 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,
- 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,
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesine göre, Bağımsız Üyeler dahil, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 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,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler,
- 17 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı guncel..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Ekte Sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.