

Elden teslim



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİNE
Hülya Sokak, No:37, GOP - Çankaya / ANKARA

İlgi : 29.01.2019 tarihli ve 4384 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6, 7 ve 10 uncu maddelerinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2019 tarihli ve 1209 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Üç Nüsha)



ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Şirketin Sermayesi :

171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sidir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır.B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nama yazılı hisselerdir.

Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Grubu
Aydiner İnşaat A.Ş.	56,8738023	9,727,825,965	97.278.259,65	
Aydiner İnşaat A.Ş.	28,1038374	4,806,945,000	48.069.450.-	B (Halka Kapalı)
Mehmet AYDINER	0,0000451	772,200	7.722.-	A
Fatma Nirvana AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Turhan AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Turgut AYDINER	0,0000146	250,965	2.509,65	A
Fahrettin Amir ARMAN	0,0000001	2,145	21,45	A
Halka Açık Kısım	15,0112866	2,567,565,000	25.675.650.-	B (Halka Açık)
Toplam:	%100	17,104,230,000	171.042.300.-	

YENİ METİN

MADDE-6

SERMAYE VE HİSSELER

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.1.2019 tarih ve 6.110... sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibarı değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları arasında geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel

T.C. ANKARA 56. NOTERLİĞİ
İzci Sokak No: 2/1A
Gop Çankaya Ankara
TEL: 436 30 56 Fax:436 30 54
ASLINA UYGUNDUR
Herç Danga değeri Kağıt KDV Makbuzu Karşılığı Alınmıştır
ÖRNEKTİR

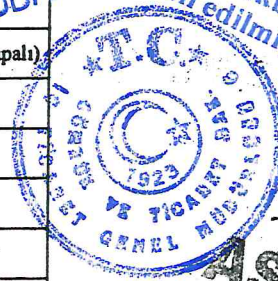
28 Ocak 2019

№ - 1483

№ - 0285

SOĞUK DAMGA

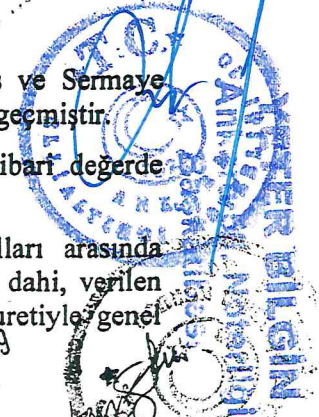
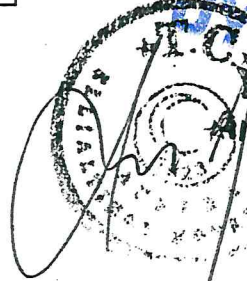
Harç Danga Vergisi,
Değerli Kağıt bedeli ve
Kağıt KDV Makbuz karşılığı
ödenmiştir.



ASLINA UYGUNDUR

YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği
Başkatibesi

Aslında
İmza/İmzalar
Vardır



Aslında
İmza/İmzalar
Vardır

25 Ocak 2019

28 Ocak 2019
07 Ocak 2019

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi :

171.042.300.(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz)TL'sidir.

Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nama yazılı hisselerdir.

Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin arttırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde yeni hisse satın alma hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması şekil şartlarını Genel Kurul tayin eder.

YENİ METİN

MADDE-7

SERMAYENİN ARTTIRILMASI – AZALMASI – RÜÇHAN HAKKI

Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve itibari değerinin üstünde veya altında hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Sermaye artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A grubu pay, B grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri, payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.

ASLINA UYGUNDUR
YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterlik
Başkatibesidir
25 Ocak 2019
İmza/İmzalar Vardır
Aslında Vardır

28 Ocak 2019

ESKİ METİN

MADDE-10

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

№ - 1483

Şirketin işleri ve idaresi; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi A grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

№ - 0283

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin süresini tamamlar.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin

MADDE-10

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

01 SUBAT 2019



Şirketin işleri ve idaresi; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, 5 (Beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (Yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri, 1 ila 3 yıl süre için seçilir.

Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin süresini tamamlar.

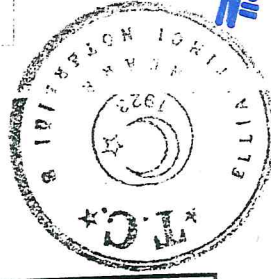
Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

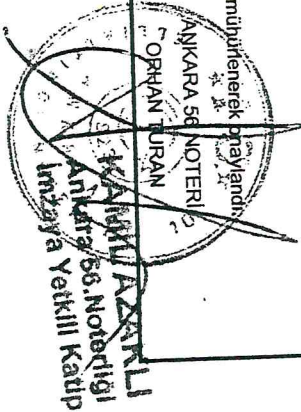
İmza/İmza
Yeter Bilgin
Ankara 56. Noterliği
Başkatibi

28 Ocak 2019

№ - 1483

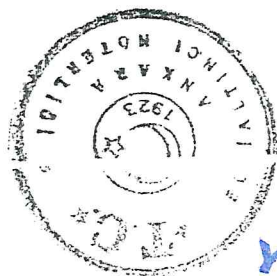


TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 25673
ANKARA 56. Noterliği		Tarih : 19 Aralık 2013
312 436 30 56		Grup :
FİLİSTİN SOK.31/2 HEPEP AP.K:1 GAZİOSMANPAŞA 06700		
ÇANKAYA / ANKARA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: AYEN ENERJİ ANONİM ŞTİ.	
İş Adresi	: G.O. PAŞA HÜLYA SOKAK 37/ ÇANKAYA/ANKARA	
İş veya Mesleği	: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ	
Vergi Dal., Vergi No	: CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ,	
	1190045930	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: /	
DEFTERİN		
Türü	: Karar	
Sayfa Sayısı	: 287 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2014	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
ANKARA 56. NOTERİ		
ORHAN TURAN		
DEFTER LİSTE NO : 2013121930375 İşlem No : 2013121931155		



ASLINA
UYGUNDUR

Page 1 of 1



YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği
Başkatibi