

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
6 SERMAYE VE HİSSELER	Şirketin Sermayesi : 171.042.300.(Yüzetmişbirmilyonkırkıkbiniüçyüz)TL'sıdır. Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nana yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nana yazılıdır.B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nana yazılı hisselerdir. Mevcut sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerinde 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 ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin Sermayesi : 171.042.300.(Yüzetmişbirmilyonkırkıkbiniüçyüz)TL'sıdır. Bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 17,104,230,000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 9,729,720,000 adedi nana yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nana yazılıdır.B Grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup hamiline, 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan B Grubu nana yazılı hisselerdir. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımları A ve B grubu hisseler arasındaki oranların korunması suretiyle gerçekleştirilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslari çerçevesinde kayden izlenir.	Seri:IV No:38 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği” değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak,sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısıltacaktır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Grubu
Aydem İnşaat A.Ş.	56,8738023	9,727,825,965	97.278.259,65	A
Aydem 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 Nivvane AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Ömer Ali AYDINER	0,0000169	289,575	2.895,75	A
Tuhan 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)
Toplamı:	%100	17,104,230,000	171.042.300.-	

AYEN ENERJİ A.Ş.
Turgut AYDINER
Yön. Krl. Üyesi
Fahrettin Amir ARMAN
Yön. Krl. Üyesi
Genel Mtd.

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
7 SERMAYENİN ARTTIRILMASI – RÜÇHAN HAKKI	Şirketin sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre artırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılması halinde, mevcut hisse sahiplerinin şirket sermayesindeki hisseleri nispetinde yeni hisse satın alma hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılması şekli şartlarını Genel Kurul tayin eder.	Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar yeni hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,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. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre artırılabilir veya azaltılabilir.	Seri:IV No:38 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği’’ değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak,sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısaltacaktır.
10 YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ	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 , seleftinin süresini tamamlar.	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 , seleftinin süresini tamamlar.	Seri:IV No:38 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği’’ değişen ve gelişen piyasa koşullarına uyumun sağlanması amacıyla yenilenerek yürürlüğe girmiştir.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek Yönetim Kurulu’na Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde daha etkin ve hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak,sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısaltacaktır.

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yönetim Kurulu Başkanı

Fahrettin Arif ARMAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

AYEN ENERJİ A.Ş. TADİL METNİ

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
	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.	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.	hızlı bir karar alma ve uygulama fırsatı sunacak,sermaye artırımına ilişkin uzun prosedürleri asgariye indirerek süreci kısaltacaktır.
	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.	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.	

AYEN ENERJİ A.Ş.

Turgut AYDINER
Yön. Kıl. Üyesi

Fahri Altın Arıman
Yön. Kıl. Üyesi
Genel Müdür