



27 Oc

12021

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27.01.2014

Toplantı No : 282

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Aydın

Turgut Aydın

Ayşe Tuvana Aydın Kırış

Fahrettin Amir Arman

Kadir Nejat Ünlü

Metin Bostancıoğlu

GÜNDEM:

- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de Yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'nden ("Kredi Veren") kullanacağı 128.000.000 € (yüzyirmisekizmilyon Euro) kredi ile ilgili olarak;
- Şirketimizin taraf olacağı Destek Garantisi'nin imzalanması;
- Şirketimizin, gerekli görülmesi halinde, taraf olacağı Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'nin imzalanması;
- Destek Garantisi, Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'nin imzalanmasına ilişkin aşağıda belirtilen kişi/kişilerin yetkilendirilmesi.

KARAR:

- 1) Kredi Sözleşmesi tahtındaki borç servisi dahil ama bununla sınırlı olmaksızın Kredi Veren ile üzerinde mutabık kalınacak şart ve koşullarda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 128'inci maddesinde düzenlenen üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliğinde Destek Garantisinin Garantör sıfatıyla Şirketimiz tarafından tüm hüküm ve şartları kabul edilerek imzalanmasına karar verildi.
- 2) Kredi Sözleşmesi ve Destek Garantisi hükümleri uyarınca gerekmesi halinde Ardıl Alacaklılara (Kredi Sözleşmesinde Subordination Debt olarak tanımlandığı üzere) ilişkin olarak;



27 Ocak 2014

402174

a) Teminat Alınması Yükümlülüklerin (Kredi Sözleşmesi'nde *Secured Obligations* olarak tanımlandığı üzere) sürekli teminatını oluşturmak üzere, AYEN AS ENERJİ ŞİA Şirketi ve Kredi Veren'in yanı sıra Ardıl Alacaklı sıfatıyla Şirketimiz tarafından Ardıl Alacakların Kredi Veren'e devrine ilişkin olarak düzenlenecek Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve şartlarının kabul edilerek imzalanmasına;

b) Kredi Veren ve Kredi Alan'ın yanı sıra Ardıl Alacaklı sıfatıyla Şirketimizin taraf olacağı Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi'nin tüm hüküm ve şartlarının kabul edilerek imzalanmasına

karar verildi.

3) Destek Garantisi, Ardıl Alacaklılık Sözleşmesi ve Ardıl Alacakların Devri Sözleşmesi'ne ilişkin olarak söz konusu sözleşmeleri imzalamaya ve kabul etmeye, bunlara ilişkin gerekli olan bütün evrakları 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 en geniş yetkilerle imzalamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Turgut Aydın ve Fahrettin Amir Arman'ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

MEHMET AYDINER

Yön. Kur. Bşk.

TURGUT AYDINER

Yön. Kur. Bşk. Yrd.

AYŞE TUVANA AYDINER KIRAC

Yön. Kur. Üyesi

FAHRETTİN AMİR ARMAN

Yön. Kur. Üyesi

Genel Müdür

KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi