

27 Ocak 2014



1602177

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 27.01.2014

Toplantı No : 281

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Aydın

Turgut Aydın

Ayşe Tuvana Aydın Kıraç

Fahrettin Amir Arman

Kadir Nejat Önlü

Metin Bostancıoğlu

GÜNDEM:

- Arnavutluk Cumhuriyeti'nde kurulu olan ve sermayesinin %82 oranında hissedarı olduğumuz ve L11731504A Vergi Levhasına sahip olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin ticari faaliyetinin incelenmesi;
- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de Yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'nden 128.000.000 € (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında kredi alması için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanması;
- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi'nden kullanacağı ve Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (aşağıda tanımlandığı üzere) sürekli teminatını oluşturmak üzere %82 oranında hissedarı olduğumuz AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin hisselerinin Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi lehine rehin olarak bırakılmasının ve bloke edilmesinin kabulü ve onaylanması; ve
- Hisse Rehni Sözleşmesinin (*Financial Collateral Over Shares Agreement*), imzalanmasına ilişkin aşağıda belirtilen kişi/kişilerin yetkilendirilmesi.

(Handwritten signatures and initials)

1) a) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Türkiye'de Yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi'nden toplamı 128.000.000 € (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi kredi kullanımını için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanmasına ve bu doğrultuda diğer tarafların yanı sıra, Kredi Alan sıfatıyla AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin ("Kredi Alan"), *Orijinal Kredi Veren (Original Lender)*, *Kredi Temsilcisi (Facility Agent)* ve *Teminat Temsilcisi (Security Agent)* sıfatıyla Türkiye'de yerleşik olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi ("Kredi Veren") ile bir kredi sözleşmesi ("Kredi Sözleşmesi") imzalaması hususunda yapılacak olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Genel Kurulunda olumlu yönde oy kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.

b) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Kredi Veren'den alınacak ve Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin (*Kredi Sözleşmesinde Secured Obligations olarak tanımladığı üzere*) sürekli teminatını oluşturmak üzere %82 oranında hissedarı olduğumuz AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Hisseleri üzerine Kredi Veren lehine birinci dereceden rehin tesis edilmesine, tesis edilecek rehne ilişkin Arnavutluk hukukuna göre Hisse Rehni Sözleşmesi (*Financial Colateral Over Shares Agreement*) imzalanmasına ve bu sözleşme uyarınca yetkili kurumlarda Kredi Veren lehine bloke edilmesinin ve söz konusu rehmin gerekli kurum ve kuruluşlarda tescil edilmesinin kabul edilmesi ve onaylanması hususunda AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Genel Kurulunda olumlu yönde oy kullanılmasına karar verildi.

2) Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda, AYEN AS ENERJİ SHA, Şirketinin Yönetim Organı ve Ortaklar Toplantılarında (*the Board of Administration and Shareholders' Meeting*) yapılacak görüşmelerde; AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Kredi Veren'den toplam 128.000.000 € (yüzyirmisekizmilyon Euro) tutarında nakdi ve/veya gayrinakdi kredi kullanımını için başvuruda bulunulup kredi alınmasının kabulü ve onaylanması hususunda olumlu yönde oy kullanılmasına karar verilmiştir.

3) AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, Kredi Veren'den kullanacağı ve Teminat Altına Alınmış Yükümlülüklerin sürekli teminatını teşkil etmek üzere %82 oranında hissedarı olduğumuz AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin hisselerinin Kredi Veren lehine rehin olarak bırakılmasına ilişkin Arnavutluk hukukuna göre imzalanacak Hisse Rehni Sözleşmesi'nin (*Financial Colateral Over Shares Agreement*) imzalanmasına ve bu sözleşme uyarınca yetkili kurumlarda Kredi Veren lehine bloke edilmesinin kabul edilmesi ve onaylanmasına, Şirketimizi tam yetki ile temsil etmeye, alınacak kararlara imza atmaya, bu işlemlerle ilgili olarak yapılması gereken tüm işlemleri Şirketimiz adına yapmaya, bu işi yerine getirmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde noter huzurunda, 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;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Am ve AS" and "MPB".

27 Ocak 2014



10217

Adı: Fahrettin Amir, TC Kimlik no: 13642069922, Pasaport no: 1100251496
İkamet yeri: Bulevardı Deshmoret e Kombit Qendra Biznesit Twin Towers, Kule.2 kat.10 Tirane/ARNAVUTLUK Doğum yeri ve tarihi : Ankara-TÜRKİYE 07.02.1986 olan YİĞİT ARMAN'ın 31.03.2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER

Yön. Kur. Bşk.


TURGUT AYDINER

Yön. Kur. Bşk.Yrd.



AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ

Yön. Kur. Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN

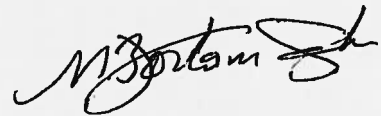
Yön. Kur. Üyesi

Genel Müdür



KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön. Kur. Üyesi