

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 11/03/2019

Toplantı No : 391

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN- Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

KONU : “2018 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2018- 31.12.2018 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ’i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı 49.669.939,00 TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 33.188.072,38 TL Dönem Karı oluşmuştur.Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası’nda yer alan ilkeler ve Şirket’in mali yapısının güçlendirilmesi de göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp; Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan 1.659.403,61 TL ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 31.528.668,77 TL’nin olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine, karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk.Yrd.


AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,
AYŞE TUvana AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ (TL)				
	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	171.042.300,00		
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	71.893.619,00		
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır		
		SPK'na göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	
3	Dönem Karı	(22.185.163,00)	33.188.072,38	
4	Vergiler(-)	(27.391.964,00)		
5	Net Dönem Karı (=)	(49.577.127,00)	33.188.072,38	
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00	(1.659.403,61)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(49.577.127,00)	31.528.668,77	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	73.642,00	73.642,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(49.503.485,00)	31.602.310,77	
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00		
	-Nakit	0,00		
	-Bedelsiz	0,00		
	-Toplam	0,00		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb'ne temettü	0,00		
14	İntifa Senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00		
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00		
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		31.528.668,77	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00		
	-Olağanüstü Yedekler			
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
BRÜT	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN TEMETTÜ	
			Tutarı(TL)	Oranı(%)
BRÜT	A-B	0,00	0,0000000	0,0000000
NET(*)	A-B	0,00	0,0000000	0,0000000
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI		
0,00		0,00		
(*) Hissedarların hukuki durumlarına göre %15 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır				





