

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22/03/2018

Toplantı No : 373

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

KONU : “2017 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2017- 31.12.2017 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 karı 35.085.883 TL Dönem Karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 63.958.695,34 TL Dönem Karı oluşmuştur.Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nda yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp 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. 2017 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
		Yasal Kayıtlara(YK) göre
3	Dönem Karı	30.270.890,00 63.958.695,34
4	Vergiler(-)	5.464.511,00
5	Net Dönem Karı (=)	35.085.883,00 63.958.695,34
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00 (11.177.723,33)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00 3.197.934,77
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	35.085.883,00 49.583.037,24
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	94.715,00 0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.180.598,00 49.583.037,24
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 0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
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

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 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				

Handwritten signatures and initials:
 - A signature starting with 'M. Z...' and another 'A. Z...' in blue ink.
 - A signature starting with 'A. Z...' in blue ink.
 - A signature starting with 'A. Z...' in blue ink.
 - A signature starting with 'A. Z...' in blue ink.