

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09/03/2015

Toplantı No : 331

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

KONU : “2015 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması
hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2015- 31.12.2015 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 29.522.057 TL Dönem Zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 19.844.863,34 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabılır Dönem Karı'nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtılmamasının Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, karar verilmiştir.

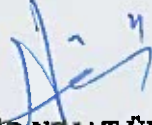

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


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