

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 10.03.2020

Toplantı No : 422

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Mustafa ÇETİN

KONU : “2019 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2019- 31.12.2019 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 21.035.761.-TL Ana Ortaklığa ait net dönem karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 21.492.703,54.-TL dönem zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı’nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların bilgisine sunulmasına 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

Kayhan ATABEK

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Mustafa ÇETİN

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)				
	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	277.500.000,00		
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)	
3	Dönem Karı	42.582.922,00	(21.492.703,54)	
4	Vergiler(-)	(22.216.869,00)		
5	Net Dönem Karı (=)	21.035.761,00	(21.492.703,54)	
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	21.035.761,00	(21.492.703,54)	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	76.450,00	76.450,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	21.112.211,00	(21.416.253,54)	
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		(21.492.703,54)	
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 NÖMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			Tutarı(TL)	Oranı(%)
BRÜ	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			