

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 17.03.2021
Toplantı No : 439
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Mustafa ÇETİN
KONU : “2020 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2020- 31.12.2020 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliği’i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem zararı **91.523.972,00 TL** Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre **14.255.671,25.-TL** Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2020 finansal tablolarımızda dönem zararı oluşması nedeniyle, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun genel kurul toplantısında hissedarların bilgisine sunulmasına, yasal kayıtlarda yer alan kara ilişkin olarak ise Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan **712.783,56.-TL** ayrıldıktan sonra kalan tutar olan **13.542.887,69.-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

Kayhan ATABEK
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Mustafa ÇETİN
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ (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	(81.318.571,00)	14.255.671,25		
4	Vergiler(-)	(18.437.041,00)			
5	Net Dönem Karı (=)	(99.755.612,00)	14.255.671,25		
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00	(712.783,56)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(99.755.612,00)	13.542.887,69		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	64.200,00	64.200,00		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(99.691.412,00)	13.607.087,69		
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		13.542.887,69		
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(%)	
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				