

AYEN ENERJİ A.Ş.'NİN

15.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2021 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2021 tarih 63262765 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ahmet ÖZTÜRK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.03.2021 tarih ve 10289 sayılı nüshasında 606-607 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Milliyet Gazetesi'nin 18.03.2021 nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 277.500.000.-TL'sına isabet eden şirket paylarından; toplam itibari değeri 4.732,88.-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 235.834.244,39.-TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 235.838.977,27.-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

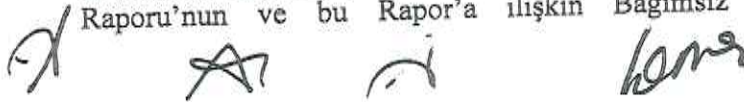
Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Fahrettin AMİR ARMAN toplantıya katılanların oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2020 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul



Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Rapor Özeti" şirket yetkilisi Murat Çideli tarafından okundu.

5. Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2020 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2020 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde; 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarih ve 2021/439 sayılı Teklif kararı okundu. Yapılan müzakere neticesinde, şirketin 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemi'ne 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 Tablolarımıza göre net 91.523.972,00.-TL dönem zararı olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine göre ve Şirket'in Kamu'ya açıklanan Kar Dağıtım Politikaları da göz önünde bulundurularak; Kar Dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 14.255.671,25.-TL Dönem Karı'nın, Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe olan 712.783,56 TL ayrıldıktan sonra Olağanüstü yedeklere alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret Komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Ali AYDINER'in Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 4.500,00-TL (Y/DörtbinbeşyüzTürkLirası) net ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net 4.500,00-TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2021 tarihinde başlayıp, 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası



Kanunu uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılmasına ait 17.03.2021 tarih, 2021/441 sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)'ne yaptırılması, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliği düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, 2020 faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 3 Nisan 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2020 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere 64.200,00.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2021 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 750.000,00.-TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2021 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 750.000,00.-TL olarak belirlenmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri'nin seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilen ve muvafakatlerini bildiren,

19618252510 TC Kimlik numaralı Mustafa ÇETİN,

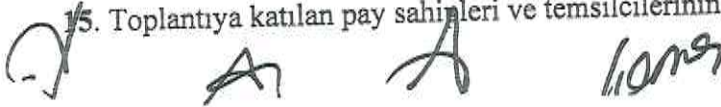
27626424126 TC Kimlik numaralı Kayhan ATABEK,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2020 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2020 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2020 yılı Finansal Raporları'nda açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2020 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir..

15. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.



16.Toplantı Başkanı gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı 14:27'de kapatmıştır.

İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek, birlikte imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK



Toplantı Başkanı

Fahrettin AMİR ARMAN



Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK



Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN



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 0,00
17	Statü Yedekleri	0,00 0,00
18	Özel Yedekler	13.542.887,69
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	-Geçmiş Yıl Karı	
	- 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 İŞABET 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				

A

A

heng

X

AYEN ENERJİ A.Ş.
15.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞTİ.								
2	TURGUT AYDINER								
3	MEHMET AYDINER								
4	FATMA NİRVANA AYDINER								
5	FAHRETTİN AMİR ARMAN								
6	ÖMER ALİ AYDINER								

277.500.000

Şirketin Sermayesi

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

4.732.881

1/2

NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK ADRESİ

GRUP İTİBARI DEĞER

TEMSİL
ŞEKLİ

TEMSİLCİ
TÜRÜ

TEMSİLCİNİN AD
SOYAD/UNVAN

TCKN/VKN

İMZA

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

235.834.244,386

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

235.838.977,267

Mevcut Toplantı Nisabı

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

FAHRETTİN AMİR

ARMAN

AHMET ÖZÜRK

AHMET ALAN

NEHALET GONDAĞL

TOPRAK

FAHRETTİN AMİR

ARMAN

Yan Kur Üye - Genel Müdür

ARMAN

ÖMER ALİ AYDINER

Yan Kur Üyesi

BAĞIMSIZ DENETÇİ

MUĞAT CİDELİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ADINA ŞUEL ALİ

AYDINER