

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 11.03.2022

Toplantı No : 453

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

KONU : “2021 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2021- 31.12.2021 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 **111.655.194,00.- TL** Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre **36.963.856,59.-TL** Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2021 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan **1.848.192,83.-TL** birinci tertip , **3.696.385,66.-TL** ikinci tertip olmak üzere toplam **5.544.578,49.-TL** genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının **31.419.278,10.-TL**’nin ortaklara birinci temettü olarak **29 Nisan 2022** tarihinde dağıtılması hususunun Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların bilgisine sunulmasına ve 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. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU(TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	277.500.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	26.589.612,06
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır
		SPK'ya göre Yasal Kayıtlara(YK)
3	Dönem Karı	142.576.125,00 36.963.856,59
4	Ödenecek Vergiler(-)	13.169.217,00
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	17.751.714,00 0,00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	111.655.194,00 36.963.856,59
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00 0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	1.848.192,83 1.848.192,83
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	109.807.001,17 35.115.663,76
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	54.150,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	109.861.151,17
11	Ortaklara Birinci Temettü	31.419.278,10
	-Nakit	31.419.278,10
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	31.419.278,10
12	İmtiyazlı Hisse Senedi 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	3.696.385,66
	-Dönem Karı	0,00
		0,00
17	Statü Yedekleri	0,00 0,00
18	Özel Yedekler	0,00 0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	-Geçmiş Yıl Karı	
	- Olağanüstü Yedekler	0,00
	-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(%)
BRÜT	A-B	31.419.278,10	0,113223	11,32
NET(*)	A-B	28.277.350,29	0,101900	10,19
	TOPLAM	31.419.278,10		

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
31.419.278,10	28,60

(*) Hissedarların hukuki durumlarına göre %10 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır