

**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 **25 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                                                                              |                     |
| Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net                                   |                                                               |                                                                                        |                     |
| 10                                                                                       | 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                                         |                                                                                        |                     |
|                                                                                          | -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(%)            |
| 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        |                                                               |                                                                                        |                     |