

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 13.03.2023

Toplantı No : 471

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

KONU : “2022 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılması hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2022- 31.12.2022 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 **1.593.169.752,00.- TL** Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre **256.140.879,16.-TL** Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2022 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan **12.807.043,96.-TL** birinci tertip , **26.649.246,71.-TL** ikinci tertip olmak üzere toplam **39.456.290,67.-TL** genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının **216.684.588,49.-TL**’nin ortaklara birinci temettü olarak, ortaklara ikinci temettü olarak geçmiş yıl karından **55.576.568,28.-TL**’nin eklenerek toplam **272.261.156,77.-TL**’nin **25 Nisan 2023** tarihinde dağıtılması, SPK konsolide finansal tablolara göre dağıtımdan sonra kalan **1.281.452.304,56.-TL**’nin olağanüstü yedeklere alınması, 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

Ahmet OCAK
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		277.500.000,00		
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32.134.190,55		
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır			
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre		
3	Dönem Karı	1.949.016.352,00	259.656.975,94		
4	Ödenecek Vergiler(-)	293.885.865,00	3.516.096,78		
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	61.960.735,00	0,00		
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	1.593.169.752,00	256.140.879,16		
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	12.807.043,96	12.807.043,96		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.580.362.708,04	243.333.835,20		
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	163.040,00			
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.580.525.748,04			
11	Ortaklara Birinci Temettü	216.684.588,49			
	-Nakit	216.684.588,49			
	-Bedelsiz	0,00			
	-Toplam	216.684.588,49			
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	55.576.568,28			
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	26.649.246,71			
	-Dönem Karı	0,00			
		0,00			
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00		
18	Özel Yedekler	0,00	0,00		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.281.452.304,56			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	-Geçmiş Yıl Karı	55.576.568,28			
	-Olağanüstü Yedekler		0,00		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE	
				Tutarı(TL)	Oranı(%)
BRÜT	A-B	272.261.156,77		0,981121	98,11
NET(*)	A-B	245.035.041,10		0,883009	88,30
	TOPLAM	272.261.156,77			
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			
272.261.156,77		17,23			
(*)	Hissedarların hukuki durumlarına göre % 10 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır.				