

**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 **26 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