

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Seri:II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

### 1-Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin, tamamı ödenmiş sermayesi 277.500.000,00-TL (Y/İkiyüzyetmişyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, 27.750.000.000 adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 15 (onbeş), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurul Toplantılarında (A) Grubu Hissedarların asgari %50 İştiraki aranmaktadır. Yönetim Kurulu üye teşkilinde (A) Grubu Hissedarların 5 (Beş) Yönetim Kurulu Üyesi belirleme imtiyazı vardır.

Hissedar	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Grubu	Toplam Oy Hakkı(*)
Aydiner İnşaat A.Ş	56,873802	15.782.480.155	157.824.801,55	A	15.782.480.155
Aydiner İnşaat A.Ş	26,15789	7.258.814.487	72.588.144,87	B (Halka Kapalı)	7.258.814.487
Mehmet AYDINER	0,004515	1.252.822	12.528,22	A	1.252.822
Fatma Nirvana AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Ömer Ali AYDINER	0,001693	469.808	4.698,08	A	469.808
Melahat AYDINER	0,000425	117.452	1.174,52	A	117.452
Nur AYDINER MERAL	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Esra AYDINER	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Duygu SEZEN	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Çağla KUTLU	0,000317	88.089	880,89	A	88.089
Turgut AYDINER	0,001467	407.167	4.071,67	A	407.167
Fahrettin Amir ARMAN	0,000013	3.480	34,8	A	3.480
Diğer	16,957234	4.705.632.465	47.056.324,65	B (Halka Açık)	4.705.632.465
<b>TOPLAM:</b>	<b>100%</b>	<b>27.750.000.000</b>	<b>277.500.000,00</b>		<b>27.750.000.000</b>

(\*) A Grubu hissedarların bir (1 )Pay karşılığı 15 (onbeş) oy hakları bulunmaktadır.

### 2- Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

2023 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

**3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:**

Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 04.04.2025 tarihinde sona ereceği için, görev sürelerinin uzatılması amacıyla aynı üyelerin yeniden seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**4-Pay sahiplerinin, SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:**

Yatırımcı İlişkileri birimimize madde başlığında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlardan bu yönde bir talep gelmemiştir.

**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**27 HAZİRAN 2024 GÜNÜ YAPILACAK 2023 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve İç Yönergemiz doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı'nı yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır.

**2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu 422. maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

**3-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve şirketimizin [www.ayen.com.tr](http://www.ayen.com.tr) internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**4-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 2023 yılına ait Finansal Tablolar, Kar/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, şirket merkezimizde, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5-2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş Finansal Tablolar, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**6-Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması,**

TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılı Finansal Tablolar, Bilanço Kar/Zarar Tablolarının görüşülüp, onaylanmasından sonra, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023

yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası Genel Kurul'ca müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

**7-Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımını ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'lere uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolara ve Kar/Zarar Tablosu sonuçlarına göre, Yönetim Kurulu'nun alacağı kar dağıtımını ile ilgili teklif kararı Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Olumlu Görüşü" ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin vermesi halinde, Esas Sözleşmemizin "Kar'ın tesbiti ve Dağıtımını" başlığını taşıyan 17. Maddesinin "Tadil"ine ait "Tadil Metninin" görüşülerek onaylanması,**

İlgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen ve yine ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gereken, "kar payı avansının" (temettü avansı), Şirketimiz Esas Sözleşmesine eklenmesi hususu Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**9-Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetçinin seçimi,**

Denetim Komitemizin önerileri doğrultusunda, 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi bağımsız dış denetimlerinin yaptırılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi, Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak bağımsız denetçi seçimi yapılacaktır.

**10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,**

SPK'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliğ'i düzenlemelerine göre; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. Ayrıca 2024 yılında TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında iş ve işlem yapabilmelerine izin verilmesi Genel Kurul tarafından onaylanacaktır.

**11-Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınıra belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

4 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul'nda alınan karar çerçevesinde 2023 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere ve faaliyetlerine destek olmak üzere sosyal yardım kuruluşlarına 316.300.-TL bağış yapılmıştır. Konu hakkında ortaklarımız bilgilendirileceği gibi, ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12-- Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın yeni şeklinin görüşülerek onaylanması,**

Gündem'in 8 numaralı maddesinde de ayrıca belirtilen ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesinin tadil edilmesi ile kabul edilen "kar payı avansı" (temettü avansı) hususunun, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında hazırlanan Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'na eklenmesi konusu Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **13-Yönetim Kurulu seçimi,**

Şirketimiz mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, bağımsız üyeler dahil olmak üzere, 4.4.2025 tarihinde sona ereceği için, görev sürelerinin uzatılması maksadıyla aynı üyelerin yeniden seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır; dolayısıyla yönetim kurulu üye sayısının halihazırda olduğu şekliyle 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 kişi olarak tutulması planlanmaktadır.

### **14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK'nun Seri:II-17.1 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan "Ücretlendirme Politikası" ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda 2023 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen Huzur Hakkı, ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak, 2023 yılı Finansal Tablolar dipnotlarına gerekli bilgiler verilmiş olup; Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere ve üst düzey yöneticilere ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar olarak brüt 19.265.720.-TL ödenmiştir. Diğer uzun vadeli faydalar kapsamında da 2.557.541.-TL karşılık ayrılmıştır.

### **15-2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2023 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

### **16-Dilek ve Temenniler,**

Bu bölümde Genel Kurul Toplantımıza katılan Pay Sahiplerimizin dilek ve temennileri dinlenecek ve tutanağa geçirilmesi istenen, gündeme aykırı olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili Dilek ve Temennilerine yer verilecektir.

### **17- Kapanış,**

Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Oturumu kapatılacaktır.

## **ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

### **ESKİ METİN**

#### **Madde No:17**

### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

**d)** Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**e)** Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## **YENİ METİN**

### **Madde No:17**

#### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düştükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**a)Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, yıllık net kar'ın % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.**

**Birinci Kar Payı:**

**b)** Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, **Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde**, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

**c)** Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Kar Payı:**

**d)** Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

**e)** Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortaklara Kar Payı avansı dağıtılabılır

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

### **ESKİ ŞEKLİ:**

#### **AYEN ENERJİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 07.03.2014**

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımını yapar.

-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar; sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolardır.

Bu tablolar dikkate alınarak;

-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabılır Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece, Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabılır.

-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabılır dönem karı oluşmaması halinde; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabılır dönem karı" hesaplanmış olsa bile, kar dağıtımını yapılmaz.

-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabılır kar" matrahına eklenir.

-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.

-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabılır veya taksitlendirebilir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Pay Avansı" dağıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından "Kar Pay Avansı" dağıtmayacaktır.

-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.

İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.

## **YENİ ŞEKLİ (TEKLİF):**

### **AYEN ENERJİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 21.05.2024**

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Vergi Mevzuatı hükümleri ile Esas Sözleşmemiz hükümleri ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda kar dağıtımını yapar.

-Kar pay dağıtımına esas alınacak Finansal Tablolar; sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hazırlanan Finansal Tablolardır.

Bu tablolar dikkate alınarak;

-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşması halinde, yasal kayıtlardan karşılanabildiği sürece, Genel Kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın en az %20'si, en çok %100'ü dağıtılabilir.

-Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.

-Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla başlanır.

-Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un Yönetim Kuruluna yetki vermesi halinde ortaklara Kar Payı avansı dağıtılabilir. Kar Payı Avansı'nın dağıtım şekli, tutarı, zamanı ve yöntemi hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri esas alınır.

-Şirketimizin değerini artırmaya yönelik olarak yapılan yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, şirketimizin kontrolü dışında meydana gelecek ekonomide ve piyasalarda oluşan belirsizlikler kar dağıtım kararının alınmasında göz önünde bulundurulacaktır.

İş bu Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer. Kar Dağıtım Politikası'nda daha sonra yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına tabidir.