

AYEN ENERJİ A.Ş.'NİN

27.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2024 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2024 tarih E-94566553-431.03-00098103635 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nilüfer TEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı nüshasında 237-238 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Akşam Gazetesi'nin 22.05.2024 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 277.500.000.-TL'sına isabet eden şirket paylarından; toplam itibari değeri 46.488.967-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 230.440.104,018814-TL olan payın temsilen ve toplam itibari değeri 17.194 -TL olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen olmak üzere; toplam 230.503.786,985814-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen

hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:02'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ali AYDINER, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ömer Ali AYDINER 230.478.596,985814-TL kabul ve 25.190-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, 230.478.596,985814-TL kabul ve 25.190-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2023 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi 230.478.598,985814-TL kabul ve 25.188-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 230.478.596,985814-TL kabul ve 25.190-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Ömer Ali AYDINER

Cenk EREN

4. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu Özeti" okundu.

5. Şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2023 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; 230.478.596,985814-TL kabul ve 25.190-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2023 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2023 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, 230.503.749,185814-TL kabul ve 37,80-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır. 2023 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına ilişkin hususlar gündemin 6. maddesinde görüşülüp ayrıca karara bağlanmıştır.

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, 2023 yılı içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama neticesinde, 14.05.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği sona erdirilen eski yönetim kurulu üyemiz Sn. Fahrettin Amir Arman hariç olmak üzere, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri 40.500,609-TL kabul ve 25.224,80-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır; bu minvalde ilgili pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri oydan yoksun addedilen 230.438.061,576-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

Şirket ortaklarından Fahrettin Amir Arman'ın vekili Taner Barış Türk'ün TTK'nın 438. Maddesine istinaden sunduğu özel denetim yapılması önerisi oylamaya sunulmuş, 25.224,8-TL kabul ve 230.478.596,985814-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Şirket ortaklarından Fahrettin Amir Arman'ın vekili Taner Barış Türk'ün gündemin 6. Maddesine ilişkin sunduğu muhalefet şerhine bu tutanağın ekinde yer verilmiştir.



7. Şirketimizin 2023 Yılı 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 1.122.121.733,00.- TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 1.146.145.305,52.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/IFRS uyarınca hazırlanan 2023 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00 TL Yasal Yedek akçenin 71.590.481,22 TL'sine ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 100.749.703,00.-TL ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dönem karı olan 1.021.688.330,00 TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;

1. Taksit	Teklif Tarihi	01.07.2024	170.281.388,33 TL
2. Taksit	Teklif Tarihi	31.07.2024	170.281.388,33 TL
3. Taksit	Teklif Tarihi	29.08.2024	170.281.388,33 TL
4. Taksit	Teklif Tarihi	30.09.2024	170.281.388,33 TL
5. Taksit	Teklif Tarihi	31.10.2024	170.281.388,34 TL
6. Taksit	Teklif Tarihi	29.11.2024	170.281.388,34 TL
TOPLAM		1.021.688.330,00 TL	

vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 23.707.272,52.-TL'nin Olağanüstü yedeklere alınmasına, 230.478.596,985814-TL kabul ve 25.190-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8. Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.05.2024 tarihli 2024/499 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar'ın tespiti ve Dağıtımı" başlığını taşıyan 17. Maddesinin "Tadil"ine ait hazırladığı "Tadil Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-.54366 sayılı yazısı ile "Uygunluk Görüşü" ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih E-50035491-431.02-00097307773 sayılı yazısı ile izni alınan Esas Sözleşme Tadil Metni, genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan müzakereler neticesinde Esas Sözleşme Tadil Metnimiz; 230.503.783,985814-TL kabul ve 3-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kabul edilen "Esas Sözleşme Tadil Metni" bu tutanağın eki olarak imza altına alınmıştır.



Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan “Esas Sözleşme Tadil Metni” ile ilgili oylamaya İmtiyazlı Pay Sahipleri’nin Yüzde Altmış (%60)’ından fazlasının asaleten veya temsilcileri vasıtası ile katılarak olumlu oy kullandıklarından, Türk Ticaret Kanunu 454/4. Maddesine göre ayrıca İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı yapılmasına gerek olmadığını bildirmiştir.

9. Şirketin 01.01.2024 tarihinde başlayıp, 31.12.2024 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait 26.06.2024 tarihli 2024/508 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’ne yaptırılması, 230.486.589,985814-TL kabul ve 17.197-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. 2023 yılı faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II-17.1 Tebliğ’i düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemler hakkında Genel Kurul’a aşağıdaki gibi bilgi verilmiştir:

14.05.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği sona erdirilen eski yönetim kurulu üyemiz Sn. Fahrettin Amir Arman’ın ve Sn. Fahrettin Amir Arman’ın 1. derece kan hısmının Arnavutluk’taki bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemlerde bulunduğu Şirketimiz tarafından tespit edilmiştir.

2024 faaliyet yılı için, işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi, 40.501,609-TL kabul ve 25.223,80-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. TTK’nın 436. Maddesi uyarınca oydan yoksun olması gereken pay sahipleri gündemin bu maddesine ilişkin oy kullanmamışlardır; bu minvalde oydan yoksun addedilen 230.438.061,576-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

Fahrettin Amir Arman'ın vekili Taner Barış Türk'ün gündemin 10. Maddesine ilişkin sunduğu muhalefet şerhine bu tutanağın ekinde yer verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Turgut Aydınır söz alarak Sn. Fahrettin Arman'ın 2022 finansal yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 Tebliğ'i düzenlemeleri kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte iş ve işlemler bakımından gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu belirtmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 4 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2023 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere ve faaliyetlerine destek olmak amacıyla dernek ile spor kulüplerine toplam 316.300.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2024 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 3.500.000.-TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2024 hesap Dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 3.500.000.-TL olarak belirlenmesi 230.461.404,985814-TL kabul ve 42.382-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası'nın yeni şekli yapılan oylama neticesinde 230.503.783,985814-TL kabul ve 3-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağına eklenerek imza altına alınmıştır.

13. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan, Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylıklarını belirten ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C. Kimlik numaralı Mehmet AYDINER,

39248002200 T.C. Kimlik numaralı Turgut AYDINER,

39236002656 T.C. Kimlik numaralı Fatma Nirvana AYDINER,

39233002710 T.C. Kimlik numaralı Ömer Ali AYDINER,

 19

 19

1160008876 Vergi numaralı Tüzel Kişi AYDINER İNŞAAT A.Ş.'nin,

Yapılan oylama neticesinde, 230.478.562,185814-TL kabul ve 25.224,80-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 21.05.2024 tarih ve 2024/412 sayılı kararı ile Aydınır İnşaat A.Ş.'ni temsile yetkili olarak belirlediği, 39230002874 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın Aydınır İnşaat A.Ş.'ni temsil etmesinin kabulüne,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

27626424126 T.C. Kimlik numaralı Kayhan ATABEK,

50716141634 T.C. Kimlik numaralı Kadir Nejat ÜNLÜ

ve 11090939934 T.C. Kimlik numaralı Metin BOSTANCIOĞLU'nun,

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, toplantıya katılanların 230.478.562,185814-TL kabul ve 25.224,80-TL red oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2023 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2023 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere Kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2023 yılı finansal Raporlarında açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

15. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2023 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

16. Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.



Ortaklardan Murat Sipahi elektronik ortamda söz alarak “Şirketin güçlü yönetim şekliyle dünyada adından söz ettirecek olabileceğini göz eten borsa yatırımcılarının beklentisi yükselmektedir. Bu anlamda, halka arzlarla finansal kaynak, yeni yatırımların oluşması ve faaliyete başlaması, bedelsiz sermaye artışıyla piyasa likiditesinin sağlanması ile Şirket değerinin 300 milyar TL’yi aşması” dilek ve temennisinde bulunmuştur.

17. Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek, karara bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, saat 14:58’de toplantıyı kapatmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Nilüfer Tepe

Toplantı Başkanı

Ömer Ali Aydın

Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül Toprak

Tutanak Yazmanı

Ahmet Alan

AYEN ENERJİ A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		277,500,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		71,590,481.22
	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	1,172,899,491.00	1,218,864,450.50
4	Ödenecek Vergiler(-)	169,306,643.00	72,719,144.98
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	220,084,401.00	0.00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	1,122,121,733.00	1,146,145,305.52
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0.00	0.00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	0.00	0.00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1,122,121,733.00	1,146,145,305.52
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	316,300.00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1,122,438,033.00	
11	Ortaklara Birinci Temettü	1,021,688,330.00	
	-Nakit	1,021,688,330.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	-Toplam	1,021,688,330.00	
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	100,749,703.00	
	-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	23,707,272.52
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karı	0.00	
	- 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	1,021,688,330.00	3.681760	3.68
NET(*)	A-B	919,519,497.00	3.313584	3.31
	TOPLAM	1,021,688,330.00		

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
1,021,688,330.00	91.02

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

Bakanlık Temsilcisi

Nilüfer TEPE

N.Çis

İlker

AYEN ENERJİ A.Ş ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

MADDE NO	YENİ METİN
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) Sermayenin %20'sine ulaşmaya 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 düşüldükten 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 kâr 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.

Bakanlık Temsilcisi:

Nilüfer TEPE
D.Çin

İ. Afong

YENİ ŞEKLİ (TEKLİF):

AYEN ENERJİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 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 dağıtabilir 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.

Bakanlık Temsilcisi

Nilüfer TEPE

MGİS.

İ

AP

İzmir

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

27 Haziran 2024

RED OYU VERİLEN VE MUHALEFET ŞERHİ DÜŞÜLEN GÜNDEM MADDESİ: 6.MADDE

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrasının müzakeresi ve karara bağlanması

MUHALEFET ŞERHİ: Hakim ortak ve yönetim kurulu üyesi Aydınlar İnşaat ve diğer YK üyeleri Mehmet Aydınlar, Turgut Aydınlar, Ayşe Tuvana Aydınlar Kırac, Ömer Ali Aydınlar ve Fatma Nirvana Aydınlar'ın Şirketi zarara uğratan iş ve işlemlerinden dolayı ibralarının reddi yönünde oy verilmiştir. İşbu muhalefet şerhinin usulüne uygun olarak tutanağa geçirilmesini ve eke alınmasını talep ederim.

Fahrettin Amir Arman
Vekili Taner Barış TÜRK



Bakanlık temsilcisi tarafından görülmüştür.

Nirvan TEPE
N.S.



AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

27 Haziran 2024

RED OYU VERİLEN VE MUHALEFET ŞERHİ DÜŞÜLEN GÜNDEM MADDESİ: 10.MADDE

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

MUHALEFET ŞERHİ: TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerine genel kurul tarafından onay verilmesi Şirketin ve yatırımcılarının menfaatine olmadığı gibi, tam tersi yönde kanuna, Şirket ana sözleşmesine ve dürüstlük kuralına da aykırıdır. Aynı zamanda Şirketin hakim ortağı olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi Aydınlar İnşaat, Şirketin önemli miktarda finansal kaynağını köprü kredi yoluyla kullanmakta ve Şirket'i daha borçlu ve riskli pozisyona getirmektedir. İlgili gündem maddesinin onaylanması ve YK üyelerinin Şirketle işlem yapmasına uygunluk verilmesi durumunda, bu kaynak aktarım mekanizması ilerleyen yıllara da sirayet edecek ve Şirket menfaatleri riske girecektir. Bu köprü kredi kullanım mekanizmasının emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırılık açısından ayrıca dikkatle irdelenmesi ve incelenmesi gereklidir.

Finansal tabloların dipnotlarında bu borçlanmaya faiz işletildiği belirtilse de, tek başına faizle giderilemeyen zararlar ve riskler doğabilmektedir. Ayrıca bir risk primi ve/veya kazanç primi eklenmeksizin Şirket'in kredi imkanlarının hakim ortak lehine kullanılması, bu şekilde kullanılan köprü krediler ile Şirketin finansal imkanlarının yatırım ve büyüme yönünde kullanılmayarak hakim ortaklık lehine tüketilmesi, Şirketin finansal olarak daha borçlu ve daha riskli bir pozisyonda kalmasına sebebiyet vermektedir. Enflasyon düzeltilmesi sonrasında bu maddi gerçek finansal tablolara daha da net yansımış olup, Şirket ve yatırımcıları lehine olmayan ilgili gündem maddesine red oyu verilmiştir. İşbu yazılı muhalefet şerhinin usulüne uygun olarak toplantı tutanaklarına geçirilmesini talep ederim.

Fahrettin Amir Arman

Vekili Av. Taner Barış Türk

Bakanlık temsilcisi tarafından görülmüştür.

Nilüfer TEPE
N.G.S.

Alp