

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20.03.2025

Toplantı No : 525

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fatma Nirvana AYDINER- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Metin BOSTANCIOĞLU-Kadir Nejat ÜNLÜ
KONU : “2024 Yılı Faaliyet Sonuçlarına Göre Kar Dağıtılması Hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2024- 31.12.2024 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 **731.494.334,00.-TL** Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre **455.175.384,15.-TL** Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2024 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2024 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 **172.340.184,22.-TL**’sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar’ın 1/11’i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, **40.118.216,74.-TL** ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olan **415.057.167,41.-TL**’nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;

1.Taksit	Teklif Tarihi	21.04.2025	69.176.194,56 TL
2. Taksit	Teklif Tarihi	21.05.2025	69.176.194,57 TL
3. Taksit	Teklif Tarihi	23.06.2025	69.176.194,57 TL
4. Taksit	Teklif Tarihi	21.07.2025	69.176.194,57 TL
5. Taksit	Teklif Tarihi	21.08.2025	69.176.194,57 TL
6. Taksit	Teklif Tarihi	22.09.2025	69.176.194,57 TL
TOPLAM			415.057.167,41 TL

Olacak şekilde dağıtılması hususunun hissedarların bilgisine sunulmasına ve Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir.

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.

TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk. Yrd.-Gen.Müdür

AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi

FATMA NİRVANA AYDINER
Yön.Kur.Üyesi

ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi

KAYHAN ATABEK
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		277.500.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		172.340.184,22
	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	1.287.189.821,00	455.175.384,15
4	Ödenecek Vergiler(-)	498.488.562,00	0,00
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	57.206.925,00	0,00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	731.494.334,00	455.175.384,15
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	0,00	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	731.494.334,00	455.175.384,15
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	318.085,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	731.812.419,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü	415.057.167,41	415.057.167,41
	-Nakit	415.057.167,41	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	415.057.167,41	415.057.167,41
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	40.118.216,74	40.118.216,74
	-Dönem Karı	0,00	
		0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
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	415.057.167,41	0,981121	98,11
NET(*)	A-B	352.798.592,30	0,883009	88,30
	TOPLAM	415.057.167,41		

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
415.057.167,41	56,72

(*) Hissedarların hukuki durumlarına göre % 15 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır.