

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 14/04/2010

Toplantı No : 191

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Ömer Ali AYDINER-Fahrettin Amir ARMAN

KONU : “2009 Yılı Mali Tablo Sonuçları ile İlgili Genel Kurula Sunulacak Kar Dağıtım Teklifi”

“Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ana ortaklığımıza isabet eden "Konsolide Net Dönem Karı" 46.759.410,00.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre “Net Dönem Karı” ise 16.422.451,78.-TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. Bu kapsamda kar dağıtımının, Kurulun Seri:IV,No:27 sayılı tebliğinde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesi, kar dağıtımında şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan cari yıl karı ve dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarından karşılanabildiği sürece Seri:XI No:29 Tebliğ hükümlerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan konsolide mali tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karının esas alınması gerekmektedir. Buna göre;

1. Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nin 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 821.122,59.-TL tutarında **birinci tertip yedek akçe** ayrılmasına,
2. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas alınan 46.759.410,00.-TL’den 821.122,59.-TL tutarındaki **birinci tertip yedek akçe** düşüldükten sonra kalan 45.938.287,41.-TL tutarındaki “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği’nde belirlenen % 20 oranına karşılık gelen **9.187.657,48.-TL’nin birinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına,
3. Birinci Temettüden sonra, 6.413.671,71.-TL’si yasal kayıtlarda görünen 2009 yılı net dağıtılabilir dönem karından ve 20.793.066,99.-TL’si (2005 yılı dağıtılabilir karından 5.500.000.- TL, 2006 yılı dağıtılabilir karından 410.004,85.-TL, 2007 yılı dağıtılabilir karından 6.986.791,92.-TL, ve 2008 yılı dağıtılabilir karından 7.896.270,23.-TL) ise şirket Genel Kurulu tarafından dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılan geçmiş yıl karlarından olmak üzere toplam; **27.206.738,71.-TL’nin kar dağıtımına konu edilmesi** hususunun Genel Kurula teklif edilmesine,
4. Net dönem karı ve geçmiş yıl karlarından dağıtımına konu edilecek toplam 27.206.738,71.-TL’den, onda bir oranında ve **2.720.673,87.-TL** tutarında **ikinci tertip yedek akçe** ayrılmasına ve kalan kısım olan **24.486.064,74.-TL**’nin ise ortaklara **ikinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına,

d m m a

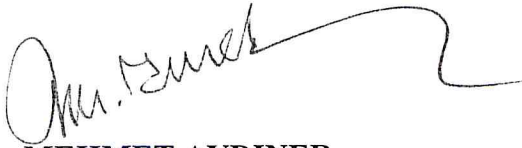
5. Birinci ve İkinci Tertip Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 9.187.657,48.-TL'si birinci temettü ve 24.486.064,74.-TL'si de ikinci temettü olmak üzere, dağıtılacak toplam **33.673.722,22.-TL** tutarındaki temettünün tamamının nakit olarak dağıtılmasına,

Bu itibarla;

- a) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, %28,15293 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,2815293,-TL Brüt=Net nakit temettü dağıtılmasına,
- b) Diğer ortaklara ise; %28,15293 nispetinde brüt üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra, net %23,92999 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,2392999,-TL Net nakit temettü dağıtılmasına,
- c) Temettü dağıtım tarihinin 27.05.2010 tarihi olarak belirlenmesine,

Yönetim Kurulumuz, işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmasına, kar payı dağıtım önerimizin ve ekinde yer alan "2009 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Tablosu" nun kamuya açıklanmasına ,

oy birliği ile karar vermiştir."



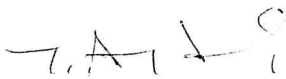
MEHMET AYDINER

Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER

Yön.Kur.Üyesi



AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ

Yön.Kur.Üyesi



ÖMER ALİ AYDINER

Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi, Genel Müdür