

AYEN ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 07/ 03 /2014
Toplantı No : 289
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU-Kadir Nejat ÜNLÜ

KONU :Kar Dağıtım Politikası

Mehmet Aydın başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin aşağıda esasları belirtilen "Kar dağıtım politikası"nın kabulüne ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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 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.

-Türk Ticaret Kanun ve vergi kanunları kapsamında tutulan yasal kayıtlara net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde ; Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmiş Finansal Tablolara göre "net dağıtılabilir 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 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.


(Handwritten signatures and initials)


(Handwritten signature)

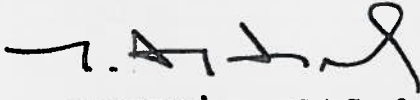
Şirketimiz Esas Sözleşmesinde "Kar Pay Avansı" dağıtılmasını öngören bir düzenleme olmadığından "Kar Pay Avansı" dağıtmayacaktır.

-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.



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


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi