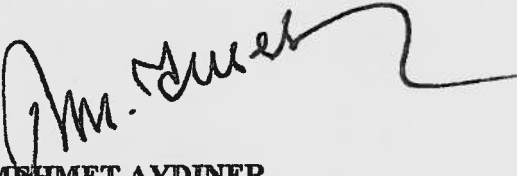



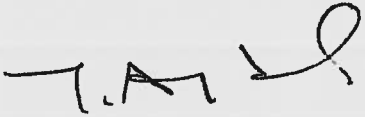
**AYEN ENERJİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi** : 09/03/2016  
**Toplantı No** : 331  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER  
KIRAÇ-Fahrettin Amir ARMAN Ömer Ali AYDINER-Metin  
BOSTANCIOĞLU-Kadir Nejat ÜNLÜ  
**KONU** : “2015 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması  
hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2015- 31.12.2015 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 29.522.057 TL Dönem Zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 19.844.863,34 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabilir Dönem Karı'nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtılmamasının Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine, karar verilmiştir.

  
**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.

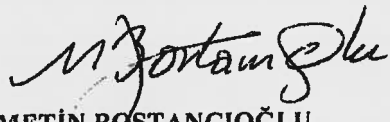
  
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

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

  
**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür

  
**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi

  
**KADİR NEJAT ÜNLÜ**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

  
**METİN BOSTANCIOĞLU**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

**AYEN ENERJİ A.Ş. 2015 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ (TL)**

	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	171.042.300,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	62.162.876,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır
	SPK'na göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	(29.522.057,00) (19.844.863,34)
4	Ödenecek Vergiler(-)	0,00
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem Karı (-)	(362.152,00) 0,00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	(29.159.905,00) (19.844.863,34)
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00 0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	0,00
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>(29.159.905,00) (19.844.863,34)</b>
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	327.900,00
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		(28.832.005,00)
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00
	-Nakil	0,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	0,00
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	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00 0,00
18	Özel Yedekler	0,00 0,00
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00

**DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ**

**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			Tutarı(TL)	Oranı(%)
BRÜT	A-B	0,00	0,0000000	0,0000000
NET(*)	A-B	0,00	0,0000000	0,0000000
	TOPLAM	0,00		
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(TL)</b>		<b>ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>		
0,00		0,00		

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

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.