

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

**Toplantı Tarihi** : 13/04/2009  
**Toplantı No** : 178  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER  
KIRAÇ- Ömer Ali AYDINER-Fahrettin Amir ARMAN  
**KONU** : "2008 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 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ana ortaklığımıza isabet eden "Konsolide Net Dönem Karı" 41.721.884,00.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre "Net Dönem Karı" ise 49.618.154,23.-TL'dir. SPK'nun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı Kararı gereği; 2008 yılı karının dağıtımında, Seri:XI No:29 Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolarda yer alan net dağıtılabilir dönem karı esas alınacaktır. Buna göre;

1. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 2.480.907,71.-TL tutarında **birinci tertip yedek akçe** ayrılmasına,
2. Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas alınan 41.721.884,00.-TL'den 2.480.907,71.-TL tutarındaki **birinci tertip yedek akçe** düşüldükten sonra kalan 39.240.976,29.-TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" üzerinden, SPK'nca 2008 yılı kar dağıtımı için asgari kar dağıtım oranı olarak belirlenen % 20 oranına karşılık gelen 7.848.195,26.-TL'nin **birinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına,
3. Net Dağıtılabilir Dönem Karının kalan kısmından, 3.023.679,66.-TL tutarında **ikinci tertip yedek akçe** ayrılmasına ve kalan kısım olan 28.369.101,37.-TL'nin ortaklara **ikinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına,
4. Birinci ve İkinci Tertip Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılacak toplam 36.217.296,63.-TL tutarındaki nakit temettünün tamamının dönem net karından 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, %30,28 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,3028,-TL Brüt=Net nakit temettü dağıtılmasına,
  - b) Diğer ortaklara ise; %30,28 nispetinde brüt üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra, net %25,74 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,2574,-TL Net nakit temettü dağıtılmasına,
  - c) Temettü dağıtım tarihinin 29.05.2009 tarihi olarak belirlenmesine,
5. Yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karından; ayrılması gereken yedek akçeler ile ödenmesi kararlaştırılan brüt temettü tutarları düşüldükten sonra kalan tutarın, yasal kayıtlarda Olağanüstü Yedeklere alınmasına,

*(Handwritten signature)*

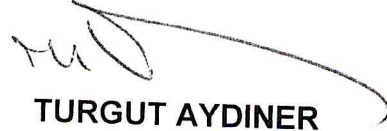
Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin genel kurulumuzun tasvibine sunulmasına, kar payı dağıtım önerimizin ve ekinde yer alan "2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu"nun kamuya açıklanmasına ve tablonun bir örneğinin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir."



**MEHMET AYDINER**

Yön.Kur.Bşk.



**TURGUT AYDINER**

Yön.Kur.Üyesi



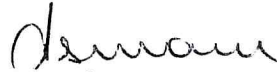
**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**

Yön.Kur.Üyesi



**ÖMER ALİ AYDINER**

Yön.Kur.Üyesi



**FAHRETTİN AMİR ARMAN**

Yön.Kur.Üyesi, Genel Müdür