

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 16/05/2012

Toplantı No : 238

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

KONU : "2011 Yılı Mali Tablo Sonuçları ile İlgili Genel Kurul'a Sunulacak Kar
Dağıtım Teklifi"

"Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ana ortaklığımıza isabet eden "Konsolide Net Dönem Karı" 23.587.121,00,-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre "Net Dönem Karı" ise 14.025.104,24,-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 701.255,21,-TL tutarında **birinci tertip yedek akçe** ayrılmasına.

2-Konsolide mali tablolara göre kar dağıtımına esas alınan 23.587.121,00,-TL'den 701.255,21,-TL tutarındaki **birinci tertip yedek akçe** düşüldükten sonra kalan 22.885.865,79,-TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" üzerinden, **13.323.849,03,-TL'nin birinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına.

3-Birinci Temettüden sonra, SPK Seri XI.No:29 Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2011 yılı Konsolide Mali Tabloda 9.562.016,76,-TL net dağıtılabilir dönem karı kalmaktadır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 31.12.2011 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda 36.745.652,-TL Geçmiş yıl karı bulunmaktadır. 31.12.2011 tarihli itibarı ile, Yasal kayıtlarımızda bulunan ve dağıtımına konu edilecek 35.276.966,98 TL geçmiş yıllar karı (Olağanüstü Yedek) mevcuttur. Bu itibarla, 2011 yılı Konsolide mali tablolarımızda bulunan cari yıl karından 9.562.016,76,-TL'nin, geçmiş yıl karlarında bulunan 14.518.487,39 TL'nin toplamda 24.080.504,15 TL'nin yasal kayıtlarımızdaki Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 24.080.504,15,-TL'nin,Ortaklara İkinci Temettü olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine.

4-Konsolide dönem karının tamamı dağıtımına konu edildiğinden-onbirde bir oranında ve 2.404.353,18,-TL tutarında **ikinci tertip yedek akçe** ayrılmasına ve kalan kısım olan 21.676.150,97,-TL'nin ise ortaklara **ikinci temettü** olarak nakit dağıtılmasına.

5-Birinci ve İkinci Tertip Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 13.323.849,03 -TL'si birinci temettü ve 21.676.150,97,-TL'si de ikinci temettü olmak üzere, dağıtılacak toplam 35.000.000,00,-TL tutarındaki temettünün tamamının nakit olarak dağıtılmasına.

Toplantı Tarihi : 16/05/2012
Toplantı No : 238
Sayfa : 2

Bu itibarla;


a-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, %20,46277 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,2046277-TL Brüt=Net nakit temettü dağıtılmasına,

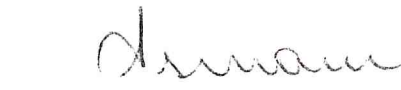
b- Diğer ortaklara ise; %20,46277 nispetinde brüt üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapıldıktan sonra, net %17,39335 nispetinde ve her 1 (bir) TL nominal bedelli hisse senedi için 0,1739335,-TL Net nakit temettü dağıtılmasına,

c-Temettü dağıtım tarihinin 27.06.2012 tarihi olarak belirlenmesine,
Yönetim Kurulumuz, işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmasına, kar payı dağıtım önerimizin ve ekinde yer alan "2011 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 KIRAC
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi, Genel Müdür