

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

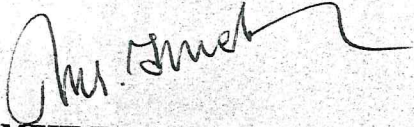
Toplantı Tarihi : 09/03/2015


Toplantı No : 310


Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU-
Kadir Nejat ÜNLÜ

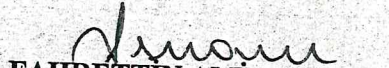
KONU : “2014 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması
hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

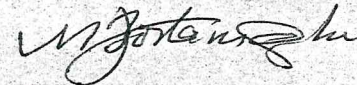
01.01.2014- 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre 29.953.521 TL Dönem Karı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 5.897.236,89 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


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2014 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ (TL)

	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	171.042.300,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	56.068.938,00
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	29.953.521,00 (5.897.236,89)
4	Ödenecek Vergiler(-)	0,00
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	3.115.262,00 0,00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	26.838.259,00 (5.897.236,89)
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00 0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	26.838.259,00 (5.897.236,89)
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	523.100,00
Birinci temettün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		27.361.359,00
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00
	-Nakit	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	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
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

BRÜT	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		

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
0,00	0,00

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

Handwritten signatures and notes:
 - "Anonim" (Anonim)
 - "Yönetim Kurulu" (Board of Directors)
 - "Tarih: 2014/12/15" (Date: 2014/12/15)
 - "M. A. K." (M. A. K.)
 - "H. S." (H. S.)