

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

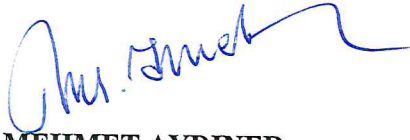
**Toplantı Tarihi** : 09/03/2015

**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 Dağıtılabılır 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