

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 04/04/2017

Toplantı No : 351

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

KONU : “2016 yılı faaliyet sonuçlarına göre Kar Dağıtılmaması
hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif”

01.01.2016- 31.12.2016 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 27.818.987 TL Dönem Zararı, Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 12.856.658,36 TL Dönem Zararı oluşmuştur. Yasal Kayıtlarda Dağıtılabılır Dönem Karı'nın oluşmaması sebebiyle, Kar Dağıtılmamasının 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



KADIR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

AYEN ENERJİ A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ (TL)				
	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			171.042.300,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			67.942.354,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır		
		SPK'na göre	Yasal Kayıtlara(YK)	
3	Dönem Karı	(22.095.170,00)	(12.856.658,36)	
4	Vergiler(-)	(5.723.817,00)		
5	Net Dönem Karı (=)	(27.818.987,00)	(12.856.658,36)	
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0,00		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	(27.818.987,00)	(12.856.658,36)	
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	59.100,00	0,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	(27.759.887,00)	(12.856.658,36)	
11	Ortaklara Birinci Temettü	0,00		
	-Nakit	0,00		
	-Bedelsiz	0,00		
	-Toplam	0,00		
12	İmtiyazlı Pay 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(%)
	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				

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Arzuhan'. In the center, there is a large signature that looks like 'H. n' with a flourish. To the right, there are several other signatures, including one that looks like 'M. Z. Emek' and another that looks like 'T. Ar' with a flourish. There are also some initials and marks scattered around.