

AYEN ENERJİ A. Ş.'NİN

04.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ

FAALİYET VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2023 Salı günü saat 14.05'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarih E-94566553-431.03-00084194447 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ahmet ÖZTÜRK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2023 tarih ve 10788 sayılı nüshasında 793-794 nolu sayfalarında ve Ulusal yayın yapan Akşam Gazetesi'nin 13.03.2023 nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 277.500.000.-TL'sına isabet eden şirket paylarından; toplam itibari değeri 100.990,88-TL olan payın asaleten,155.856,00-TL tevdi eden temsilci tarafından temsil edilen pay, toplam itibari değeri 230.434.244,39-TL olan payın temsilen olmak üzere; Toplam 230.691.091,27-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir.Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine ; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:05'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN, Elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

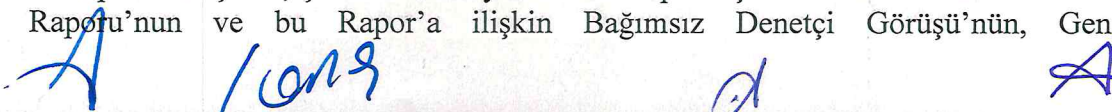
GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. **Fahrettin AMİR ARMAN** toplantıya katılanların oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına **Ahmet ALAN**, oy toplama memurluğuna **Nezaket Goncagül TOPRAK** tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan **Cenk EREN**'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2022 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul



Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2022 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde ve 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2022 yılı hesap dönemi Finansal Tabloları'na ait Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Rapor Özeti" şirket yetkilisi **Elif Karayel** tarafından okundu.

5. Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesaplarının, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2022 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2022 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2022 hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar hesapları, toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile buldukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde; 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun **13.03.2023** tarih ve **2023/471** sayılı Teklif kararı okundu, müzakere edildi. Buna göre; şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliği' ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı **1.593.169.752,00.- TL** Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre **256.140.879,16.-TL** Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2022 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan **12.807.043,96.-TL** birinci tertip , **26.649.246,71.-TL** ikinci tertip olmak üzere toplam **39.456.290,67.-TL** genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının **216.684.588,49.-TL**'nin ortaklara birinci temettü olarak, ortaklara ikinci temettü olarak geçmiş yıl karından **55.576.568,28.-TL**'nin eklenecek toplam **272.261.156,77.-TL**'nin **26 Nisan 2023** tarihinde dağıtılması, SPK konsolide finansal tablolara göre dağıtımdan sonra kalan **1.281.452.304,56.-TL**'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret Komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Turgut AYDINER'in Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık **10.000,00-TL** net ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir

A 10/29

d

A

ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net **10.000,00-TL** ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 230.535.235,27-TL kabul oyu 155.856-TL ret oyu karşılığı oy çokluğu ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2023 tarihinde başlayıp, 31.12.2023 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından yapılmasına ait **24.03.2023** tarih, **2023/473** sayılı Yönetim Kurulu teklif kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin **01.01.2023-31.12.2023** dönemine ait Bağımsız dış denetiminin, **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited)**'ne yaptırılması, toplantıya katılanların 230.535.235,27-TL kabul oyu 155.856-TL ret oyu karşılığı oy çokluğu ile onaylanmıştır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 tebliğ'i düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, 2022 yılı faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların 230.691.090,27-TL kabul oyu, 1 ret oyu karşılığı oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 4 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunda alınan karar çerçevesinde, 2022 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere ve faaliyetlerine destek olmak amacıyla dernek ile spor kulüplerine **163.040.-TL** bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2023 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının **3.500.000.-TL** olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2022 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının **3.500.000.-TL** olarak belirlenmesi toplantıya katılanların 230.668.461,27-TL kabul oyu 22.630-TL ret oyu karşılığı oy çokluğu ile onaylanmıştır.

12. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

61483224864 TC Kimlik numaralı **Ahmet OCAK**,

27626424126 TC Kimlik numaralı **Kayhan ATABEK**,

Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıya katılanların oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu kapsamda 2022 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2022 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin şirketin kamuya açıklanan 2022 yılı Finansal Raporları'nda açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nun Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2022 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir..

15. Toplantıya katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

16. Toplantı Başkanı gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı 14:34 'de kapatmıştır.

İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek, birlikte imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet ÖZTÜRK

Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK

Toplantı Başkanı

Fahrettin AMİR ARMAN

Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN

AYEN ENERJİ A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		277.500.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32.134.190,55
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır	
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
3	Dönem Karı	1.949.016.352,00	259.656.975,94
4	Ödenecek Vergiler(-)	293.885.865,00	3.516.096,78
5.a	Azınlık Ortak Net Dönem Karı (-)	61.960.735,00	0,00
5.b	Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	1.593.169.752,00	256.140.879,16
6	Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	12.807.043,96	12.807.043,96
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1.580.362.708,04	243.333.835,20
9	Yıl içinde yapılan bağışlar	163.040,00	
10	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	1.580.525.748,04	
11	Ortaklara Birinci Temettü	216.684.588,49	
	-Nakit	216.684.588,49	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	216.684.588,49	
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	55.576.568,28	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	26.649.246,71	
	-Dönem Karı	0,00	
		0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.281.452.304,56	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	-Geçmiş Yıl Karı	55.576.568,28	
	-Olağanüstü Yedekler		0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE	
			Tutarı(TL)	Oranı(%)
BRÜT	A-B	272.261.156,77	0,981121	98,11
NET(*)	A-B	245.035.041,10	0,883009	88,30
	TOPLAM	272.261.156,77		

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
272.261.156,77	17,23

(*) Hissedarların hukuki durumlarına göre % 10 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır.

