

## AYEN ENERJİ A. Ş.'NİN

17.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 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 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2025 Perşembe günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2025 tarih 108268092 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2025 tarih ve 11296 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Akşam Gazetesi'nin 21.03.2025 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve şirketimizin [www.ayen.com.tr](http://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'sine isabet eden Şirket paylarından; toplam itibari değeri 348.525,296-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 230.511.789,234-TL olan payın temsilen ve toplam itibari değeri 86.090,00-TL olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen olmak üzere; toplam 230.946.404,530-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 14:00'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ali AYDINER, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

#### GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ömer Ali AYDINER 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, 230.925.105,530-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2024 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](http://www.ayen.com.tr) internet sitesinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle,

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi 230.925.105,530-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 230.946.369,731-TL kabul ve 34,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu Özeti" okundu.

5. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosunun, 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](http://www.ayen.com.tr) internet sitesinde ve 2024 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; 230.925.070,731-TL kabul ve 21.333,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2024 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosu müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosu, 230.925.070,731-TL kabul ve 21.333,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır. 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına ilişkin hususlar gündemin 6. maddesinde görüşülüp ayrıca karara bağlanacaktır.

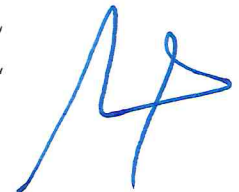
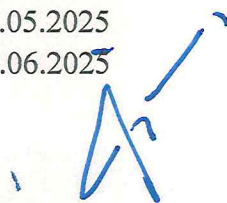
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, 2024 yılı içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama neticesinde, 14.05.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği sona erdirilen eski yönetim kurulu üyemiz Sn. Fahrettin Amir Arman hariç olmak üzere, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı her biri 482.369,799-TL kabul ve 21.299,00-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır; bu minvalde ilgili pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olduğu oydan yoksun addedilen 230.442.735,731-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde, 14.05.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği sona erdirilen eski yönetim kurulu üyemiz Sn. Fahrettin Amir Arman 86.090,00-TL kabul, 200.000-TL çekimser oy ve 217.578,799-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile ibra edilmemiştir. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile bulundukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır; bu minvalde ilgili pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olduğu oydan yoksun addedilen 230.442.735,731-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

7. Şirketimizin 01.01.2024- 31.12.2024 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 731.494.334,00.-TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 455.175.384,15.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2024 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00.-TL Yasal Yedek akçenin 172.340.184,22.-TL'sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 40.118.216,74.-TL ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olan 415.057.167,41-TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesi;

|           |               |            |                  |
|-----------|---------------|------------|------------------|
| 1.Taksit  | Teklif Tarihi | 21.04.2025 | 69.176.194,56 TL |
| 2. Taksit | Teklif Tarihi | 21.05.2025 | 69.176.194,57 TL |
| 3. Taksit | Teklif Tarihi | 23.06.2025 | 69.176.194,57 TL |



|           |               |            |                   |
|-----------|---------------|------------|-------------------|
| 4. Taksit | Teklif Tarihi | 21.07.2025 | 69.176.194,57 TL  |
| 5. Taksit | Teklif Tarihi | 21.08.2025 | 69.176.194,57 TL  |
| 6. Taksit | Teklif Tarihi | 22.09.2025 | 69.176.194,57 TL  |
| TOPLAM    |               |            | 415.057.167,41 TL |

230.925.105,530-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır.

8. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliği ve Türk Ticaret Kanunun hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak "Kar Payı Avansı" dağıtım yetkisi verilmesi hususu müzakereye açılmış; yapılan müzakere neticesinde "Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı Dağıtım yetkisi" verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi sonucunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan ilgili mevzuat uyarınca mahsup edileceği 230.925.105,530-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile onaylanmıştır.

9. Şirketin 01.01.2025 tarihinde başlayıp, 31.12.2025 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız dış denetiminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait 16.04.2025 tarihli 2025/529sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Bağımsız dış denetiminin PwC Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması, 230.925.105,530-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. 2024 yılı faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 Tebliğ'i düzenlemelerine göre yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemleri hakkında Genel Kurul'a aşağıdaki gibi bilgi verilmiştir:

14.05.2024 tarihinde yönetim kurulu üyeliği sona erdirilen eski yönetim kurulu üyemiz Sn. Fahrettin Amir Arman'ın ve Sn. Fahrettin Amir Arman'ın 1. derece kan hısımlarının Arnavutluk'taki bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlemlerde bulunduğu Şirketimiz tarafından tespit edilmiştir.

2025 faaliyet yılı için, işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi, 482.369,799-TL kabul oyu ve 21.333,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir. TTK'nın 436. Maddesi uyarınca oydan yoksun olması gereken pay sahipleri gündemin bu maddesine ilişkin oy kullanmamışlardır; bu minvalde oydan yoksun addedilen 230.442.700,931-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve 27 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2024 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere ve faaliyetlerine destek olmak amacıyla dernek ve kuruluşlara toplam 318.085-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca, şirketin 2025 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 2.000.000.-TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2025 hesap Dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 2.000.000-TL olarak belirlenmesi 230.839.015,530-TL kabul ve 107.389-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Şirket'in, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1, TSRS 2) ve Güvence Denetimi Standartları (GDS) çerçevesinde 2024 yılı denetimlerinin, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına ilişkin 09.04.2025 tarihli 2025/527 sayılı Yönetim Kurulu tarafından alınan teklif kararı okundu, müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde 2024 yılına ait yukarıda bahsi geçen denetimlerin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 262368-0 sicil numarasıyla kayıtlı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması, 230.839.015,530-TL kabul ve 107.389-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Şirket'in, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1, TSRS 2) ve Güvence Denetimi Standartları (GDS) çerçevesinde 2025 yılı denetimlerinin, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına ilişkin 09.04.2025 tarihli 2025/528 sayılı Yönetim Kurulu tarafından alınan teklif kararı okundu, müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde 2025 yılına ait yukarıda bahsi geçen denetimlerin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 262368-0 sicil numarasıyla kayıtlı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması, 230.839.015,530-TL kabul ve 107.389-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan, Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylıklarını belirten ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C. Kimlik numaralı Mehmet AYDINER,

39248002200 T.C. Kimlik numaralı Turgut AYDINER,

39236002656 T.C. Kimlik numaralı Fatma Nirvana AYDINER,

39233002710 T.C. Kimlik numaralı Ömer Ali AYDINER,

1160008876 Vergi numaralı Tüzel Kişi AYDINER İNŞAAT A.Ş.'nin,

Yapılan oylama neticesinde, 230.838.980,731-TL kabul ve 107.423,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterilenlerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, 07.04.2025 tarihli 2025/440 sayılı sayılı kararı ile Aydınler İnşaat A.Ş.'ni temsile yetkili olarak belirlediği, 39230002874 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın Aydınler İnşaat A.Ş.'ni temsil etmesinin kabulüne,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPKn) 28.02.2025 tarih ve 68571 sayılı yazıları ile "Olumsuz Görüş Bildirilmeyen" toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

48439696234 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU,

50716141634 T.C. Kimlik numaralı Kadir Nejat ÜNLÜ

ve 11090939934 T.C. Kimlik numaralı Metin BOSTANCIOĞLU'nun,

1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, toplantıya katılanların 230.838.980,731-TL kabul ve 107.423,80-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

15. 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 2024 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2024 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 2024 yılı finansal raporlarında açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. 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 2024 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı; ve şirketin 2024 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, ortakların bilgisine sunulmuştur.

Fahrettin Amir Arman vekili Taner Barış Türk söz alarak finansal tablolarda yer alan dipnot 4 ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna soru sormuştur. Yönetim Kurulu tarafından kendisine gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

17. Gündemin bu maddesinde, Şirket'in eski Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürü Fahrettin Amir Arman'ın kendisinin ve eşinin Şirket tarafından ödendiği tespit edilen iş seyahati niteliğinde olmayan seyahatlerine ilişkin harcamalarının ve Şirket'ten aldığı ve geri ödemediği tespit edilen avansın Şirket'e geri ödenmesi için, Şirket tarafından Fahrettin Amir Arman aleyhinde hukuki yollara başvurulması ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kurulu'nun bu hususta her türlü hukuki yollara başvurulması hakkında yetkilendirilmesine toplantıya katılanların 230.925.070,73-TL kabul ve 21.299-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu maddeye dair müzakerelerin başında Fahrettin Amir Arman vekili Taner Barış Türk söz alarak oylamaya zaten katılamayacağını belirterek gündem maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

18. Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

Elektronik ortamda toplantıya katılan yatırımcıların sorduğu sorulara ilişkin Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

19. Toplantı Başkanı görüşülecek gündem maddesi kalmadığını belirterek söz almak isteyen ortak olup olmadığını sordu, söz olan ortak olmadığından, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, saat 15:05'te toplantıyı kapatmıştır.

**Bakanlık Temsilcisi**

Serhat NİS

**Toplantı Başkanı**

Ömer Ali AYDINER

**Oy Toplama Memuru**

Nezaket Goncagül TOPRAK

**Tutanak Yazmanı**

Ahmet ALAN

**AYEN ENERJİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)**

|     |                                                                                          |                                         |                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                               |                                         | 277.500.000,00            |
| 2   | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                           |                                         | 172.340.184,22            |
|     | 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                                                                               | 1.287.189.821,00                        | 455.175.384,15            |
| 4   | Ödenecek Vergiler(-)                                                                     | 498.488.562,00                          | 0,00                      |
| 5.a | Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)                                                         | 57.206.925,00                           | 0,00                      |
| 5.b | Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)                                                          | 731.494.334,00                          | 455.175.384,15            |
| 6   | Geçmiş yıllar zararları(-)                                                               | 0,00                                    | 0,00                      |
| 7   | Birinci Tertip Yasal Yedek(-)                                                            | 0,00                                    |                           |
| 8   | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>                                                      | <b>731.494.334,00</b>                   | <b>455.175.384,15</b>     |
| 9   | Yıl içinde yapılan bağışlar                                                              | 318.085,00                              |                           |
| 10  | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı          | 731.812.419,00                          |                           |
| 11  | Ortaklara Birinci Temettü                                                                | 415.057.167,41                          | 415.057.167,41            |
|     | -Nakit                                                                                   | 415.057.167,41                          |                           |
|     | -Bedelsiz                                                                                | 0,00                                    |                           |
|     | -Toplam                                                                                  | 415.057.167,41                          | 415.057.167,41            |
| 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                                                           | 40.118.216,74                           | 40.118.216,74             |
|     | -Dönem Karı                                                                              | 0,00                                    |                           |
|     |                                                                                          | 0,00                                    |                           |
| 17  | Statü Yedekleri                                                                          | 0,00                                    | 0,00                      |
| 18  | Özel Yedekler                                                                            | 0,00                                    | 0,00                      |
| 19  | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                                  |                                         |                           |
| 20  | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                                             |                                         |                           |
|     | -Geçmiş Yıl Karı                                                                         | 0,00                                    |                           |
|     | - 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    | 415.057.167,41             | 0,981121                     | 98,11    |
| NET(*) | A-B    | 352.798.592,30             | 0,883009                     | 88,30    |
|        | TOPLAM | 415.057.167,41             |                              |          |

**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 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 415.057.167,41                          | 56,72                                                                                  |

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