



AYEN ENERJİ A.Ş.

01 OCAK 2022 – 31 MART 2022 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği'ni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gereği hazırlanmıştır.

Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ve internet sitesinin adresi:

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş tarihi----- : 15.08.1990
Merkez ----- : Hülya Sokak No: 37 G.O.P. / ANKARA
Tel ----- : (312) 445 04 64
Faks ----- : (312) 445 05 02
e-mail ----- : ayen@ayen.com.tr
Web sitesi ----- : www.ayen.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı ---- : 600.000.000,-TL
Çıkarılmış Sermaye ----- : 277.500.000,-TL
Ticaret Sicil No ----- : 79297-Merkez
Mersis No----- : 0119004593000013
Sanayi Sicil No ----- : 520264.34
Vergi Dairesi/Sic.No----- : Cumhuriyet - 119 004 5930
Amaç ve Konu----- : Elektrik üretimi ve ticareti yapmak

Şirketin şubesi bulunmamaktadır.

ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin Organizasyon yapısı Ayen Enerji Anonim Şirketi aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı ortaklıkları Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş., Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayen Elektrik Ticaret A.Ş., Araklı Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Arnavutluk'ta Arnavutluk yasalarına göre kurulu bulunan Ayen AS Enerji SHA , Ayen Enerji Trading SHA, Ayen –ALB SHA, Sırbistan'da Sırbistan yasalarına göre kurulu bulunan Ayen Energy Trading D.O.O. ve Slovenya'da Slovenya yasalarına göre kurulu bulunan Ayen Enerji D.O.O. ile birlikte "Grup" olarak belirtilmiştir.

Şirketin sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Hissedar | Pay Oranı (%) | Pay Adedi | Pay Tutarı | Pay Grubu |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Aydın İnşaat A.Ş | 56,874 | 15.782.480.155 | 157.824.801,55 | A |
| Aydın İnşaat A.Ş | 28,103 | 7.798.814.487 | 77.988.144,87 | B (Halka Kapalı) |
| Mehmet AYDINER | 0,0000451 | 1.252.822 | 12.528,22 | A |
| Fatma Nirvana AYDINER | 0,0000169 | 469.808 | 4.698,08 | A |
| Ömer Ali AYDINER | 0,0000169 | 469.808 | 4.698,08 | A |
| Turhan AYDINER Miras Ortaklığı (Melahat Aydın, Nur Aydın Meral, Esra Aydın, Duygu Sezen, Çağla Kutlu) | 0,0000169 | 469.808 | 4.698,08 | A |
| Turgut AYDINER | 0,0000146 | 407.167 | 4.071,67 | A |
| Fahrettin Amir ARMAN | 0,0000001 | 3.480 | 34,80 | A |
| Halka Açık Kısım | 15,011 | 4.165.632.465 | 41.656.324,65 | B(Halka Açık) |
| Toplam | %100 | 27.750.000.00 | 277.500.000,00 | |

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi; 20.09.2019 tarihinde tescil edilerek, 23.09.2019 tarih ve 9914 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle değiştirilmiştir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi; 277.500.000.00.(İkiyüzyetmişyemilyonbeşyüzbin)TL'si olup; bu sermaye herbiri 1(Bir) kuruş değerinde Toplam 27.750.000.000 adet hisseye ayrılmış olup; bunlardan 15.785.553.048 adedi nama yazılı A Grubu hisselerdir. A Grubu hisselerin tamamı nama yazılıdır. B Grubu hisselerin 4.165.632.465 adedi halka açık olup hamiline, 7.798.814.487 adedi halka açık olmayan B grubu nama yazılı hisselerdir.

Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri, Yetki Sınırları, Görev Süreleri;

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 5 (beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULU

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| Mehmet AYDINER | Yönetim Kurulu Başkanı | 04.04.2022 – 04.04.2025 |
| Turgut AYDINER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 04.04.2022 – 04.04.2025 |
| Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ (Aydıner İnşaat A.Ş. Adına) | Yönetim Kurulu Üyesi | 04.04.2022 – 04.04.2025 |
| Ömer Ali AYDINER | Yönetim Kurulu Üyesi | 04.04.2022 – 04.04.2025 |
| Fahrettin Amir ARMAN | Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür | 04.04.2022 – 04.04.2025 |
| Kayhan ATABEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 04.04.2022 – 04.04.2023 |
| Ahmet OCAK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 04.04.2022 – 04.04.2023 |

YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|----------------|
| Kayhan Atabek | Komite Başkanı |
| Ahmet Ocak | Üye |

Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------------|----------------|
| Kayhan Atabek | Komite Başkanı |
| Ayşe Tuvana Aydın Kırac | Üye |

Kurumsal Yönetim Komitesi

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------------|--|
| Kayhan Atabek | Komite Başkanı |
| Ayşe Tuvana Aydın Kırac | Üye |
| Cenk Eren | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı |

**BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE
SANTRAL ADETLERİ VE KURULU GÜÇ TABLOLARI
(MART 2022 – ARALIK 2021)**

| TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULUŞ VE KAYNAK CİNSLERİNE GÖRE KURULU GÜÇ | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|
| KURULUŞLAR | 31 MART 2022 SONU İTİBARIYLA | | | 31 ARALIK 2021 SONU İTİBARIYLA | | |
| | KURULU GÜÇ MW | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET | KURULU GÜÇ MW | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET |
| EÜAŞ'A BAĞLI ORTAKLIK SANTRALLARI | 21.006,8 | 20,94 | 58 | 21.318,4 | 21,36 | 60 |
| İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN | 3.263,7 | 3,25 | 97 | 2.941,5 | 2,95 | 94 |
| YAP İŞLET SANTRALLARI | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | 116,0 | 0,12 | 2 | 126,8 | 0,13 | 3 |
| SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ | 68.259,5 | 68,03 | 1.646 | 67.886,0 | 68,01 | 1.651 |
| LİSANSIZ (TEDAŞ) SANTRALLERİ | 7.687,9 | 7,66 | 8.828 | 7.547,0 | 7,56 | 8.649 |
| TOPLAM | 100.334,0 | 100,0 | 10.631,0 | 99.819,6 | 100,0 | 10.457 |
| KAYNAK CİNSLERİ | 31 MART 2022 SONU İTİBARIYLA | | | 31 ARALIK 2021 SONU İTİBARIYLA | | |
| | KURULU GÜÇ MW | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET | KURULU GÜÇ MW | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET |
| AKARSU | 8.224,4 | 8,2 | 604 | 8.212,2 | 8,2 | 604 |
| ASFALTİT KÖMÜR | 405,0 | 0,4 | 1 | 405,0 | 0,4 | 1 |
| ATIK ISI | 390,9 | 0,4 | 94 | 390,9 | 0,4 | 94 |
| BARAJLI | 23.283,5 | 23,2 | 143 | 23.280,4 | 23,3 | 141 |
| BİYOKÜTLE | 1.711,1 | 1,7 | 380 | 1.644,5 | 1,6 | 380 |
| DOĞALGAZ | 25.455,8 | 25,4 | 347 | 25.573,6 | 25,6 | 352 |
| FUEL ÖL | 251,9 | 0,3 | 9 | 251,9 | 0,3 | 9 |
| GÜNEŞ | 8.028,9 | 8,0 | 8.566 | 7.815,6 | 7,8 | 8.389 |
| İTHAL KÖMÜR | 9.053,8 | 9,0 | 15 | 8.993,8 | 9,0 | 15 |
| JEOTERMAL | 1.676,2 | 1,7 | 63 | 1.676,2 | 1,7 | 63 |
| LİNYİT | 10.142,5 | 10,1 | 47 | 10.119,9 | 10,1 | 47 |
| LNG | 2,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 |
| MOTORİN | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 |
| NAFTA | 4,7 | 0,0 | 1 | 4,7 | 0,0 | 1 |
| RÜZGAR | 10.861,5 | 10,8 | 355 | 10.607,0 | 10,6 | 355 |
| TAŞKÖMÜR | 840,8 | 0,8 | 4 | 840,8 | 0,8 | 4 |
| TOPLAM | 100.334,00 | 100,0 | 10.631 | 99.819,60 | 100,0 | 10.457 |

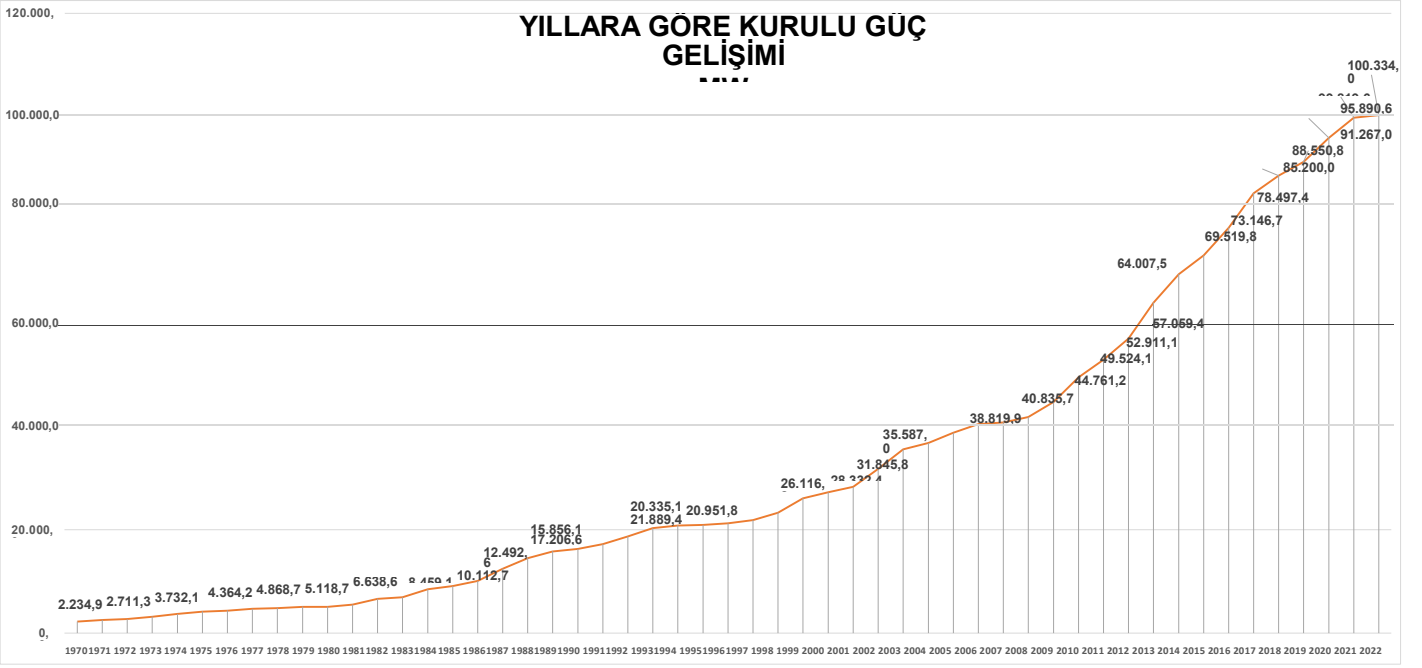
Türkiye'nin kurulu gücü 31.03.2022 dönemi itibariyle toplam 10.631 adet tesis ile 100.334,00-MW olmuştur. Aralık 2021 sonuna oranla kurulu güç %0,5, santral sayısı ise %1,7 artış göstermiştir. 2022 Mart ayı sonunda; Aralık 2021 yılı sonuna göre; 174 adet santral ve 514,40 MW kurulu güce dâhil edilmiştir.

MART 2022 KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

| BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ (MW) | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| BİRİNCİL KAYNAK | EÜAŞ SANTRALLARI | İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | LİSANSIZ SANTRALLAR | TOPLAM |
| AKARSU | 67,8 | 660,8 | 7.463,3 | 16,0 | 16,4 | 8.224,4 |
| ASFALTİT KÖMÜR | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| ATIK ISI | 0,0 | 0,0 | 164,9 | 0,0 | 226,0 | 390,9 |
| BARAJLI | 13.761,6 | 974,5 | 8.447,4 | 100,0 | 0,0 | 23.283,5 |
| BIYOKÜTLE | 0,0 | 0,0 | 1.622,0 | 0,0 | 89,1 | 1.711,1 |
| DOĞALGAZ | 4.734,9 | 258,4 | 20.223,9 | 0,0 | 238,6 | 25.455,8 |
| FUEL OİL | 0,0 | 0,0 | 251,9 | 0,0 | 0,0 | 251,9 |
| GÜNEŞ | 0,0 | 0,0 | 984,2 | 0,0 | 7.044,7 | 8.028,9 |
| İTHAL KÖMÜR | 0,0 | 0,0 | 9.053,8 | 0,0 | 0,0 | 9.053,8 |
| JEOTERMAL | 0,0 | 15,0 | 1.661,2 | 0,0 | 0,0 | 1.676,2 |
| LİNYİT | 2.424,0 | 1.355,0 | 6.363,5 | 0,0 | 0,0 | 10.142,5 |
| LNG | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| MOTORİN | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| NAFTA | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| RÜZGAR | 17,4 | 0,0 | 10.771,0 | 0,0 | 73,1 | 10.861,5 |
| TAŞKÖMÜR | 0,0 | 0,0 | 840,8 | 0,0 | 0,0 | 840,8 |
| TOPLAM | 21.006,80 | 3.263,70 | 68.259,50 | 116,00 | 7.687,90 | 100.334,00 |

| BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE SANTRAL ADEDİ | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|------------------------------------|------------------------|---------------|
| BİRİNCİL KAYNAK | EÜAŞ SANTRALLARI | İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | LİSANSIZ SANTRALLAR | TOPLAM |
| AKARSU | 8 | 70 | 507 | 1 | 18 | 604 |
| ASFALTİT KÖMÜR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATIK ISI | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 94 |
| BARAJLI | 37 | 24 | 81 | 1 | 0 | 143 |
| BIYOKÜTLE | 0 | 0 | 323 | 0 | 57 | 380 |
| DOĞALGAZ | 6 | 1 | 277 | 0 | 63 | 347 |
| FUEL OİL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| GÜNEŞ | 0 | 0 | 37 | 0 | 8.529 | 8.566 |
| İTHAL KÖMÜR | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| JEOTERMAL | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 63 |
| LİNYİT | 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 47 |
| LNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MOTORİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAFTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RÜZGAR | 2 | 0 | 270 | 0 | 83 | 355 |
| TAŞKÖMÜR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TOPLAM | 58 | 97 | 1.646 | 2 | 8.828 | 10.631 |

Serbest Üretim Şirketleri'nin kurulu güce katkısı Mart 2022 sonu itibarıyla %68,03 oranındadır.



2021 Aralık sonu 99.819,60 MW olan Türkiye elektrik kurulu gücü 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle 100.334,00 MWe ulaşmıştır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere yıllar itibariyle artış görülmektedir.

YATIRIMLARIMIZ

Kalıvaç Hes

Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan, 111.MW kurulu gücünde, yıllık 366,6 milyon kWh Elektrik Enerjisi Üretim kapasiteli, 35 yıl süreli " HES-KALİVAC Hidroelektrik Santrali İş'i"nin " İmtiyaz Sözleşmesi" görüşmeleri tamamlanmıştır. Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı ile, bu projeyi gerçekleştirmek üzere Arnavutluk Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulan AYEN-ALB S.H.A İmtiyazlı Şirketi (Başlangıç sermayesi :3.500.000,00 ALL, Hissedarları: %92 AYEN ENERJİ A.Ş., %8 FUSHA S.H.P.K.) arasında 08 Haziran 2018 tarihinde, Arnavutluk Cumhuriyeti'nde 35 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır.Yatırım çalışmaları devam etmektedir.

Çankaya Barajı ve HES

EPDK'nun 11.02.2021 ve 10021/9 sayılı kurul kararı ile önlisansın sonlandırılmasına karar verilmiş olup; 18.02.2021 tarihli yazı ile önlisansın sonlandırıldığı şirketimize bildirilmiştir. Bu sebeple Çankaya Barajı ve HES Projesi yatırımı sonlandırılmıştır.

Çaypınar GES

Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir ili, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücündeki **Çaypınar RES** projesi için verilen 19.03.2020 tarihli ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansımızın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak **5,5009 MWm GES** (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmak suretiyle tesisimizin toplam kurulu gücününün **30,7009 MWm/ 24 MWe** yükseltilmesi talebimiz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunmuş olup, lisansımız revize edilmiş ve 22.10.2021 tarihinde şirketimize teslim edilmiştir. Yatırım çalışmaları devam etmektedir.

FAALİYETLERİMİZ

| GENEL BİLGİLER | AKBÜK I RES | AKBÜK II RES | MORDOĞAN RES | KORKMAZ RES | BÜYÜKDÜZ HES | ÇAYPINAR RES | YAMULA HES* | PESHQESHİT HES | FANGUT HES | FANGUT CANSUYU HES |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------|--------------------|
| Santralin Yeri | Didim - Aydın | Didim - Aydın | Karaburun - İzmir | İzmir - Seferihisar - Sığacık Mevki | Kürtün İlçesi - Gümüşhane | Balıkesir - Kepsut İlçesi - Araptepe Mevki | Kızılırmak Nehri Yamula - Kayseri | Arnavutluk - Mirdite Peshqeshit Mevki | Arnavutluk | Arnavutluk |
| Santral Tipi | Rüzgar Enerjisi Santral | Rüzgar Enerjisi Santral | Rüzgar Enerjisi Santral | Rüzgar Enerjisi Santral | Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regülatörlü | Rüzgar Enerjisi Santral | Rezervuarlı | Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regülatörlü | Rezervuarlı | Rezervuarlı |
| Kurulu Güç | 31,5 MW | 20 MW | 30,75 MW | 24 MW | 70 MW | 24 MW | 100 MW | 34 MW | 74,6 MW | 1,1 MW |
| Lisansa Esas Üretim Gerçekleşen (Ocak-Mart 2022) | 122.400 MWh | 68,20 MWh | 99.000 MWh | 83.005 MWh | 192.021 MWh | 84.000 MWh | 422.300 MWh | 118,4 MWh | 221,4 MWh | 7,45 MWh |
| | 30.183.803 | 18.224.670 | 23.677.260 | 18.931.530 | 11.064.780 | 20.490.560 | 8.019.680 | 29.033.520 | 73.226.180 | 1.474.158 |
| Kapasite Kullanım Oran | 87,38% | 94,79% | 99,28% | 95,03% | 38,31% | 84,18% | 100% | 62,24% | 79,38% | 80,29% |

*Yamula Hes barajımız rezervuarlı olduğundan verilen üretim programına göre çalışmaktadır.

| Üretim Yeri | 2022 I. Dönem Miktar (kWh) | 2021 I. Dönem Miktar (kWh) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Akbük RES | 30.183.803 | 24.723.190 |
| Akbük II RES | 18.224.670 | 17.757.260 |
| Mordoğan RES | 23.677.260 | 24.856.780 |
| Korkmaz RES | 18.931.530 | 18.895.300 |
| Büyükdüz HES | 11.064.780 | 6.952.720 |
| Çaypınar RES | 20.490.560 | 22.557.430 |
| Yamula HES | 8.019.680 | 30.746.710 |
| Peshqeshit HES | 29.033.520 | 48.109.400 |
| Fangut HES | 73.226.180 | 117.967.200 |
| Fangut Cansuyu HES | 1.474.158 | 1.584.226 |

FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR

SPK'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliği çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar;

| TEMEL RASYOLAR/ KONSOLİDE | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Cari Oran | 0,76 | 0,38 |
| Net Borç / Özkaynak | 1,43 | 2,43 |
| Brüt Kar Marjı (%) | 0,57 | 0,37 |
| Faaliyet Kar Marjı (%) | 0,48 | 0,31 |
| VAFÖK Marjı | 0,52 | 0,41 |

KURUMSAL YÖNETİM

Şirketimizin 2021 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurulu, 4 Nisan 2022 tarihinde Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA adresinde, Bakanlık Temsilcisi'nin gözetiminde, Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır. Pay sahipleri, toplantıya fiziki ve elektronik ortamda iştirak etmişlerdir.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde bulunan, Yönetim Kurulu'nun Karın Dağıtılması yönündeki teklifi, şirketin 01.01.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi'ne 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 Tablolarımıza göre; Ana Ortaklığa ait net dönem karı 111.655.194,00.-TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarına göre 36.963.856,59.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2021 finansal tablolarında dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Yasal kayıtlara göre oluşan kardan 1.848.192,83.-TL birinci tertip, 3.696.385,66.-TL ikinci tertip olmak üzere toplam 5.544.578,49.-TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının 31.419.278,10.-TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, dağıtımın 25 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına, Konsolide Finansal Tablolara göre, dağıtımdan sonra kalan 72.897.294,58.-TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, karar verilmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022 dönemi bağımsız denetçileri olarak seçilmişlerdir. Bağımsız üye adaylarının seçimi yapılarak, 1 yıl boyunca görev yapacak olan Bağımsız üyeler belirlenmiştir.

TTK 366. Maddesi gereği 04.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet AYDINER'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Turgut AYDINER'in atanmasına karar vermişlerdir.

Toplantı gündeminde bulunan ve oylanması gereken Gündem Maddeleri, Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile onaylanmıştır. Oylama gerektirmeyen gündem maddeleri hakkında, ilgilileri, Genel Kurula gerekli bilgi ve açıklamaları sunmuşlardır. Toplantı sonucunda alınan kararlara ait toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgeler, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, Arnavutlukta Arnavutluk Yasalarına göre 5.000.000 ALL kuruluş sermayeli, AYEN RENEWABLE ENERGY SHA adında yeni bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Şirketin faaliyet konusu; Güneş ve Rüzgâr gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınmasını, yönetimi, bakımı yapmak, Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve rüzgâr santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.

Bu rapor tarihi itibarı ile şirketin kuruluşu tamamlanmış olup; Arnavutluk Milli Kayıtlar Merkezi'nde tescili yapılmıştır.