

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 12/04/2013
Toplantı No : 266

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

KONU : “2012 Yılı Mali Tablo Sonuçları ile İlgili Genel Kurula
Sunulacak Teklif”


“Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında “Konsolide Net Dönem Karı”24.255.879,00.- TL olup; bunun 22.611.347,00,-TL’si Ana Ortaklığa ait net dönem karı’dır.Yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre “Net Dönem Karı” ise 22.825.996,89.-TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. Buna göre;

V.U.K. ve TTK kapsamında tutulan yasal mali kayıtlarımıza göre oluşan 22.825.996,89,- TL net dönem karından TTK 518’inci maddesine göre %5 oranında 1.141.299,84.-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 21.684.697,05,-TL’nin dağıtılmadan Olağanüstü Yedekler’e aktarılmasına, Yönetim Kurulumuz, işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmasına, kar payı dağıtım önerimizin ve ekinde yer alan “2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi ” nin kamuya açıklanmasına ,oy birliği ile karar vermiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


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