

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

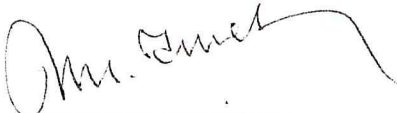
Toplantı Tarihi : 13/04/2011
Toplantı No : 211
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ Fahrettin Amir ARMAN
KONU : “2010 Yılı Mali Tablo Sonuçları ile İlgili Genel Kurula Sunulacak
Teklif”

“Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında "Konsolide Net Dönem Karı" 41.604.004,00.-TL, yasal kayıtlara dayanılarak hazırlanan mali tablolara göre “Net Dönem Karı” ise 43.094.975,37.-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 43.094.975,37,-TL net dönem karından TTK 466’ıncı maddesine göre %5 oranında 2.154.748,77.-TL tutarında **birinci tertip yedek akçe** ayırdıktan sonra kalan 40.940.226,60,-TL’nin dağıtılmadan şirket bünyesinde bırakılmasına,

Yönetim Kurulumuz, işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun tasvibine sunulmasına, kar payı dağıtım önerimizin ve ekinde yer alan “2010 Yılı Kar Dağıtım Teklifi ” nin kamuya açıklanmasına ,oy birliği ile karar vermiştir.



MEHMET AYDINER

Yön.Kur.Bşk.



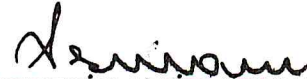
TURGUT AYDINER

Yön.Kur.Üyesi



AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ

Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN

Yön.Kur.Üyesi, Genel Müdür