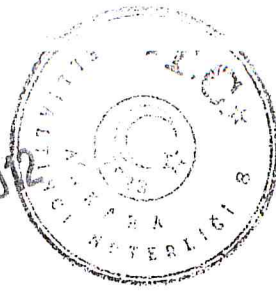


№ 19 196
26 Eylül 2012



**AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 26 / 09 / 2012
Toplantı No : 257
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Fahrettin Amir ARMAN-Ömer Ali AYDINER -Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

Konu : Yönetim Kurulu Üyeliği Hk.

KARAR:

Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır .

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın , AYDINER İNŞAAT A.Ş'ni temsilen bulunduğu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,
- 2- Şirketimiz Yönetim Kuruluna 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine AYDINER İNŞAAT A.Ş'nin seçilmesine , Tüzel kişilik adına AYDINER İNŞAAT A.Ş'nin belirlediği 39230002874 T.C.Kimlik nolu Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın temsilinin kabulüne, Yönetim Kurulu Üyeliğinin yapılacak İlk Genel Kurulun tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi