



27 Mart 2012

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

Toplantı Tarihi : 27/03/2012
Toplantı No : 232
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ –
Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Anasözleşme değişikliği Hk.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Anasözleşmenin "Amaç ve Konusu" başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin, "Sermaye ve Hisseler" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlığını taşıyan 11'inci maddesinin, "Genel Kurul" başlığını taşıyan 13'üncü maddesinin, "İlan" başlığını taşıyan 15'inci maddesinin, "İhtiyat Akçesi" başlığını taşıyan 18'inci maddesinin, "Anasözleşmenin Değiştirilmesi" başlığını taşıyan 20'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığını taşıyan 22'inci maddenin eklenmesi için 13.03.2012 tarih ve 231 sayılı Yönetim Kurulu'muzun aldığı ve 13.03.2012 tarih ve 2960 sayılı yazımızla Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderdiğimiz tadil metninin ; Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan görüşmeler neticesinde değiştirilen şekli ile kabul edilmesine ve onay için gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: 7 tadil metni

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