



## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 15.05.2013  
Toplantı No : 272

Konu : Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı ve şirketin temsil ve ilzamu

### KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz, 08.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır:

- 1-Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Mehmet AYDINER'in yürütmesine,
- 2-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Turgut AYDINER'in atanmasına,
3. Şirket Genel Müdürlüğü'ne Fahrettin Amir ARMAN'ın atanmasına
4. Aydınler İnşaat A.Ş. adına Ayşe Tuvana Aydınler KIRAÇ 'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine,
5. Ömer Ali AYDINER'in Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,
6. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin (Bağımsız Üyeler Hariç) şirket unvanı altına koyacakları imzalarla şirketin temsil ve ilzam edileceğine,
7. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yetkilerinin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verilebileceğine, karar vermiştir.

**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.

**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk. Yrd.

**Aydınler İnşaat A.Ş. adına**  
**Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi

**Fahrettin Amir ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür

**Metin BOSTANCIOĞLU**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

**Kadir Nejat ÜNLÜ**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

**Ömer Ali AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi