



**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 22 /07/ 2015
Toplantı No : 314

GÜNDEM:

- L11731504A Vergi Lehvasına sahip olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketin ticari faaliyetin incelenmesi;

- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketin Esas Sermayesinin 4.900.000.000 All'den (35.000.000 Euro) - 5.600.000.000 All' ye (40.000.000 Euro) kadar arttırma onayı hakkında kararı;

- Baba adı: Fahrettin Amir, TC. Pasaport no. U 00251495, İkamet yeri: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Qendra Biznesit Twin Towers, Kulla nr.2, kati i 10, Tirane, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 07.02.1986, olan Yigit ARMAN'ın, AYEN AS ENERJİ SHA, şirketinin Genel Kurulu Toplantısına gündeminde belirtilen konularda katılması ve en geniş yetkilerle görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi,


KARAR:

Syn.Mehmet AYDINER başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Esas Sermayesinin 4.900.000.000 All'den (35.000.000 Euro) - 5.600.000.000 All' ye (40.000.000 Euro) kadar arttırılması kabul edilmiştir.

Yukarıda karara bağlanan konu ile ilgili olmak üzere bu işi yerine getirmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyeti'nde gerekli olan bütün evrakları imzalamaya, AYEN AS ENERJİ SHA Şirketin, toplantı gündeminde belirtilen konularda Genel Kurul Toplantısına katılmaya, oy kullanmaya, reddetmeye ve değerlendirmeye, gündem ve sermaye artırılma rakamları belirlemeye ve yukarıdaki belirlenen konu ile ilgili olarak tüm bu işlemlerinin yürütülmesi için Şirketimizi temsil etmeye, bu konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya ve işlemleri yapmaya, gerekli olan ne husus varsa tüm bu konularda şirketimizi temsil etmek ve gerekli her türlü belgeyi imzalamak üzere, Baba adı: Fahrettin Amir, TC. Pasaport no. U 00251495, İkamet yeri: Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Qendra Biznesit Twin Towers, Kulla nr.2, kati i 10, Tirane, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 07.02.1986, olan Yigit ARMAN'ın, en geniş yetkilerle görevlendirilmesine ve yetkilendirilmesine karar verilmiştir


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAC
Yön.Kur.Üyesi

T. A. Kirac

Metin Bostancıoğlu
METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi, Genel Müdür

Fahrettin Amir Arman

KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Kadir Nejat Ünlü

ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi



DI
KAI
SIRA

Topla