

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 29.04.2010
Toplantı No : 192
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Ömer Ali AYDINER-Fahrettin Amir ARMAN

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

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz 29.04.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev taksimi yapmışlardır:


Mehmet AYDINER	-	Yönetim Kurulu Başkanı
Turgut AYDINER	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Ali AYDINER	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin Amir ARMAN	-	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Üyesi **FAHRETTİN AMİR ARMAN**'ın atanmasına,


3. Denetim Komitesi Üyeliğine Turgut **AYDINER** ve Ayşe Tuvana **AYDINER KIRAÇ**'ın atanmasına,


4. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına koyacakları imzalarla şirketin temsil ve ilzam edileceğine,

5. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yetkilerinin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verebileceğine, Oy birliği ile karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür