

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



Toplantı Tarihi : 25.03.2011  
Toplantı No : 205  
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER- Turgut AYDINER-Ayşe Tuvana AYDINER  
KIRAÇ- Ömer Ali AYDINER- Fahrettin Amir ARMAN

KONU : 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimiz 2010 Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28/04/2011 Perşembe günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa-Ankara adresindeki Şirket merkezinde toplanmasına,  
Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle iki ulusal gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına 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