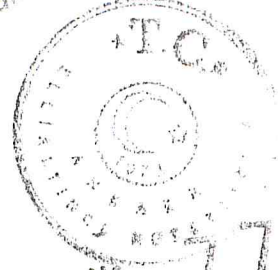


08 Nisan 2011



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

Toplantı Tarihi : 08.04.2011

Toplantı No : 209

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER - Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ - Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Mordoğan RES, Korkmaz RES Rüzgar Santrallerinin Finansman temini.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Yönetim Kurulumuzun 29/03/2011 tarihli 206 numaralı toplantı tutanağında belirtilen her türlü sözleşme, anlaşma ve belgelerin imzalanmasına ilaveten, şirketimiz Ayen Enerji A.Ş. üretim lisansına sahip olduğu İzmir ili sınırları içinde bulunan Mordoğan RES ve Korkmaz RES Santrallerinin Proje finansmanı için COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ile aynı zamanda Ticari İşletme Rehni Sözleşmesini Turgut AYDINER, Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ ve Fahrettin Amir ARMAN'dan herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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