

16587

02 Ağustos 2011

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

Toplantı Tarihi : 02 / 08 / 2011
Toplantı No : 221
Toplantıya Katılanlar: Mehmet AYDINER-Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN


KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

KARAR :


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

1- Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 24.08.2011 Çarşamba günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa – Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Aynı gün ve aynı yerde A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin de Olağanüstü Genel Kurulda alınacak kararları onaylamak üzere toplanmasına,

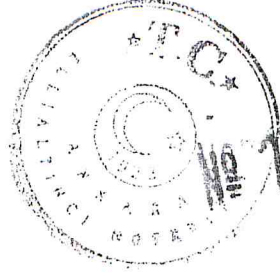
2- Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle iki ulusal gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür



16587

02 Ağustos 2011

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3-E.P.D.Kurulu'nun talebi üzerine Yönetim Kurulunun 22/ 07/ 2011 tarih 220 sayılı kararı ile teklif edilen Yeni tadil metninin:
 - a) Şirket Sermayesinin 119.610.000 TL dan 171.042.300. –TL na çıkartılması ile ilgili Anasözleşmenin “Sermaye ve Hisseler” başlığını taşıyan 6’ncı maddesi,
 - b) “Hisse Senetleri Satışı ve Devri” başlığını taşıyan 8’inci maddesi,
 - c) “Birleşme Hükümleri”başlığını taşıyan 21’inci maddesi ,Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylanması kaydıyla kabulü veya reddi.
- 4-Kapanış

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve divan teşekkülü,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Genel Kurul tarafından kabul edilmesi kaydıyla,aşağıdaki maddelerin onaylanması.
 - a) Şirket Sermayesinin 119.610.000 TL dan 171.042.300. –TL na çıkartılması ile ilgili Anasözleşmenin “Sermaye ve Hisseler” başlığını taşıyan 6’ncı maddesi,
 - b)“Hisse Senetleri Satışı ve Devri” başlığını taşıyan 8’inci maddesi,
 - c)“Birleşme Hükümleri”başlığını taşıyan 21’inci maddesi.
- 4-Kapanış.

A M M T.