



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

**Toplantı Tarihi** : 20 / 07/2012

**Toplantı No** : 246

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

**Konu** : Şirket Kuruluşuna iştirak edilmesi Hk.

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1-Şirketimizin, kurulacak olan 100.000.TL (Yüzbintürklirası) Sermayeli **AYEN Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine** % 90 oranında iştirak etmesine, hissemize düşen Sermaye payının ¼ ü olan 22.500.TL'nin kuruluş öncesi nakit olarak ödenmesine,

2- Kurucu ortak olarak Şirketimizi , **AYEN Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde** Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür **Fahrettin Amir ARMAN**'ın temsil etmesine,

3- Kuruluş işlemlerinde her türlü dilekçeye,Beyannameye,Forma,Bildirgeye Ayen Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür **Fahrettin Amir ARMAN**'ın Şirketimiz adına imza atmaya yetki verilmesine,

4- Kurulacak olan **AYEN Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**' nde Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet AYDINER'in teklif edilmesine,

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