

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 21.11.2016  
Toplantı No : 345

Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER-Turgut AYDINER-Fahrettin Amir ARMAN- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-Ömer Ali AYDINER-Metin BOSTANCIOĞLU-Kadir Nejat ÜNLÜ

**GÜNDEM:**

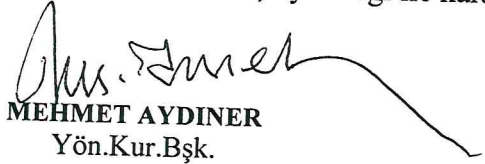
- L11731504A Vergi Lehvasına sahip olan AYEN AS ENERJİ SHA Şirketin'in ticari faaliyetinin incelenmesi;
- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin Esas Sermayesinin 7.700.000.000 All'den (55.000.000 Euro) - 11.900.000.000 All' ye (85.000.000 Euro) kadar arttırma onayı hakkında kararı;
- Baba adı: Fahrettin Amir, TC. Pasaport no. U 00251495, İkamet yeri: Tirane, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 07.02.1986, olan Yigit ARMAN'ın, AYEN AS ENERJİ SHA şirketin'in Genel Kuruluna Toplantı gündeminde belirtilen konularda katılması ve en geniş yetkilerle görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi,


**KARAR:**


Syn.Mehmet AYDINER başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

- AYEN AS ENERJİ SHA Şirketin Esas Sermayesinin 7.700.000.000 All'den (55.000.000 Euro) - 11.900.000.000 All' ye (85.000.000 Euro) kadar arttırımının kabul edilmesine;

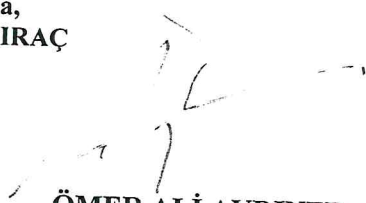
Şirketimizi, bu işin yerine getirilmesi açısından Arnavutluk Cumhuriyetinde gerekli olan bütün evrakları imzalamaya, AYEN AS ENERJİ SHA Şirketinin, toplantı gündeminde belirtilen konularda Genel Kurulu Toplantısına katılmaya, oy kullanmaya, reddetmeye ve değerlendirmeye, gündem ve sermaye artırılma rakamları belirlemeye ve yukarıdaki belirlenen konu ile ilgili olarak tüm bu işlemlerin yürütülmesi için Şirketimizi en geniş şekilde temsil etmeye, bu konularla ilgili her türlü evrakı imzalamaya, ilgili tüm adli, idari, bürokratik tüm evraklara imza atmaya ve işlemleri yapmaya, gerekli olan ne husus varsa tüm bu konularda şirketimizi temsil etmek ve gerekli her türlü belgeyi imzalamak üzere, Baba adı: Fahrettin Amir, TC. Pasaport no. U 00251495, İkamet yeri: Tirane, Arnavutluk, Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 07.02.1986, olan Yigit ARMAN'ın, görevlendirilmesine ve yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

  
MEHMET AYDINER  
Yön.Kur.Bşk.

  
TURGUT AYDINER  
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

  
AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına,  
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ  
Yön.Kur.Üyesi

  
FAHRETTİN AMİR ARMAN  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür

  
ÖMER ALİ AYDINER  
Yön.Kur.Üyesi

  
KADİR NEJAT ÜNLÜ  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

  
METİN BOSTANCIOĞLU  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi