



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

Toplantı Tarihi : 31/03/2016

Toplantı no : 333

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

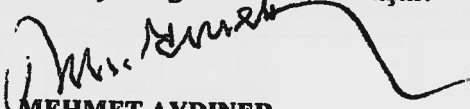
Konu: Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

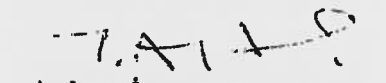
1)TTK 366. Maddesi gereği 31/03/2016 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet AYDINER'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Turgut AYDINER'in, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fahrettin Amir ARMAN'ın, Yönetim Kurulu üyesi olarak Ömer Ali AYDINER'in, Yönetim Kurulu üyesi olarak Metin BOSTANCIOĞLU'nun, Yönetim Kurulu üyesi olarak Kadir Nejat ÜNLÜ'nün, Tüzel Kişiliğini Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın temsil ettiği AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine,

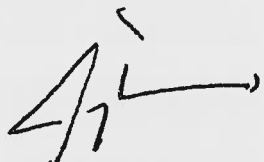
2) Şirket Genel Müdürlüğü'ne 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN'ın atanmasına,

3) Şirket yönetim kurulu üyelerinden T.C uyruklu, Piyade Sokak No:20/33 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Mehmet AYDINER, T.C.uyruklu, Pak Sokak 3/111 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Turgut AYDINER, T.C uyruklu, Kader Sokak 24/3 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Fahrettin Amir ARMAN, Tüzel Kişiliğini T.C uyruklu, Piyade Sokak 20/28 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ'ın temsil ettiği Kanuni Merkezi Yenifoça Sokak No:2 Çankaya/ANKARA olan AYDINER İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, T.C. uyruklu, Şemsettin Bayramoğlu Sokak No:9 Oran Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Ömer Ali AYDINER' den herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın 3 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

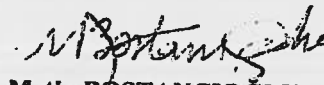

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk. Yrd.


Ayşer İnşaat A.Ş. adına
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


Ömer Ali AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


Fahrettin Amir ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür


Metin BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


Kadir Nejat ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi