

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

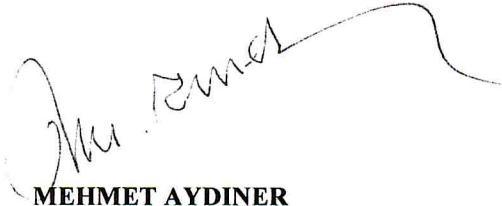
Toplantı Tarihi : 19 / 09 / 2011
Toplantı No : 224
Toplantıya Katılanlar: Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ – Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Bedelsiz Sermaye Artırımının dağıtımı Hk.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Şirket Sermayesinin 119.610.000.-TL dan 171.042.300 TL na çıkartılması ile ilgili teklif edilen Bedelsiz Sermaye Artırımı ; 24.08.2011 tarihindeki yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilmiş olup, bu defa artırılan 51.432.300 TL'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nca 22.08.2011 tarih 78/788 kayıt belgesi ile Kurul kaydına alınarak, İhracına onay verilen % 43 oranındaki Bedelsiz Sermaye artırımının İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurularak 28/09/2011 tarihinde ortakların hesaplarına aktarılmasına 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