

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

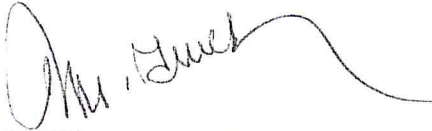
Toplantı Tarihi : 09.05.2012
Toplantı No : 237
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Anonim Şirkete iştirak edilmesi


KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

- 1-Ticari merkezi Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:36 Altunizade-Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan "ARAKLI ENERJİ DOĞALGAZ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin 1,750,000 adet hissesinin %76'lık bölümü olan 1,330,000 adet hissenin mevcut şirket ortaklarından devir alınmak suretiyle; söz konusu Anonim Şirkete iştirak edilmesine,
- 2- Şirket devir işlemlerinde Fahrettin Amir ARMAN'ın yetkili kılınmasına 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