



04 Ağustos 2015

011401

KAKA

**AYEN ENERJİ ANONİM SİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 30 /07/ 2015
Toplantı No : 316

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

Konu : Akbük-II RES Projesi ile ilgili "Kredi Sözleşmesi" imzalanması.

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

"Şirketimiz Ayen Enerji A.Ş.'nin EÜ/3640-1/2207 no'lu üretim lisansına sahip olduğu Muğla ili, Milas ilçesi sınırları içinde bulunan Akbük II RES Santralının proje finansmanı için (i) 17.560.000 Euro'luk kredinin temini kapsamında COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT ile Şirketimiz Ayen Enerji A.Ş. arasındaki 052/AY/003 no'lu ve 30 Temmuz 2015 tarihli kredi sözleşmesinin ("Kredi Sözleşmesi") ve (ii) Kredi Sözleşmesi'ne ilişkin olarak teminat teşkil etmek üzere sigorta alacaklarının devri sözleşmesi, ticari işletme rehni sözleşmesi ve benzeri teminat sözleşmeleri ile Kredi Sözleşmesi tahtında Finans Dokümanları (Finance Documents) olarak tanımlanan sözleşme ve belgeler de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıdakilerle ilgili her türlü anlaşma, taahhütname, bildirim ve belgenin imzalanmasına oybirliği 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



METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



ÖMER ALİ AYDINER

Yön.Kur.Üyesi