

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI



Toplantı Tarihi : 09/03/2016
Toplantı No : 330
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRIÇ-
Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31/03/2016 Perşembe günü Saat:14:00'de Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,

2- Toplantıya davetin aşağıda tespit edilen metinle ulusal bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, İnternet Sitemizde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde ilan edilmek suretiyle ortaklara duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.

TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk.Yrd.

**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,
AYŞE TUVANA AYDINER KIRIÇ**
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