



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TEMSİL VE İZAM



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Görev Taksimi:

1. TTK 366. Maddesi gereği **04/04/2019** tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda **1 yıl süre** ile görev yapmak üzere,

-Yönetim Kurulu Başkanlığı'na **Mehmet AYDINER**'in,

-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na **Turgut AYDINER**'in,

2. Şirket Genel Müdürlüğü'ne **Fahrettin Amir ARMAN**'ın **3 yıl süre** için atanmasına,

Temsil ve İllam:

3. Şirket y6netim kurulu 6yelerinden T.C. uyruklu Piyade Sokak N20/33 ankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **Mehmet AYDINER**, T.C.uyruklu, Pak Sokak 3/111 ankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **Turgut AYDINER**, T.C uyruklu, Beyaz Zambaklar Sokak 24/3 ankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **Fahrettin Amir ARMAN**, T6zel KiŐiliĐini T.C uyruklu, Piyade Sokak 20/28 ankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **AyŐe Tuvana AYDINER KIRAÇ**'ın temsil ettiği Kanuni Merkezi Yenifoça Sokak N2 ankaya/ANKARA olan **AYDINER İNŐAAT ANONİM ŐİRKETİ**, T.C. uyruklu Piyade Sokak N20/29 ankaya/ANKARA adresinde ikamet eden **6mer Ali AYDINER**' den herhangi ikisinin m6Őtereken atacakları imzaları ile t6m 6zel, kamu kurum ve kuruluŐları nezdinde, en geniŐ manada, hiŐbir sınırlama olmaksızın; **3 yıl s6re** ile Őirketi temsil ve illam etmeleri ve Őirketin temsil ve illamı ile ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Y6netim Kurulu 6yelerinden birine veya 66nc6 bir Őahsa verilebileceğine,

oy birliĐiyle karar verilmiŐtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun y6r6rl6kteki 6zel Durumlar TebliĐinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan bilgileri tam olarak yansıtığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli t6m çabaları g6sterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.