

AYEN ENERJİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 06 / 04/2010

Toplantı No : 189


Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER-Ömer Ali AYDINER-
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN

Konu : 31.12.2009 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

KARAR:

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Bağımsız Dış Denetim Şirketi **BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 06/04/2010 tarihinde tevdi edilmiş olan 31.12.2009 Hesap Dönemine ait SPK Seri XI No:29 tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ
Yön.Kur.Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür