

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 28 / 12 / 2010

Toplantı No : 200

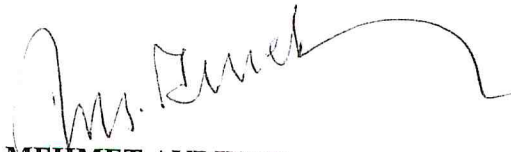
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Ömer Ali AYDINER-Fahrettin Amir ARMAN

KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2011 tarihinde başlayıp 31.12.2011 tarihinde sona eren - 01.01.2012 tarihinde başlayıp 31.12.2012 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait bağımsız dış denetimlerin **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Firmasına yaptırılması için, Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



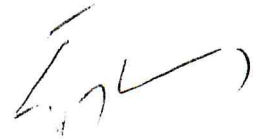
MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.



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