

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09 / 03 / 2015
Toplantı No : 308
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRIÇ-
Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

Konu : 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

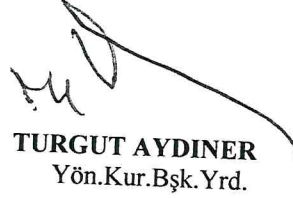
KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Bağımsız Dış Denetim Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 09.03.2015 tarihinde tevdi edilmiş olan 01.01.2014- 31.12.2014 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları'na uygun olarak düzenlenmiş; dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.




MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.



TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk. Yrd.



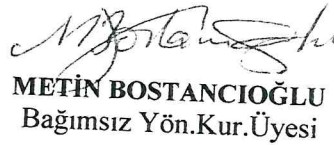
AYDINER İNŞAAT A.Ş. adına,
AYŞE TUVANA AYDINER KIRIÇ
Yön.Kur.Üyesi



FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür



KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi