

**AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**


Toplantı Tarihi : 09 / 03 /2015
Toplantı No : 307
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU- Kadir Nejat ÜNLÜ

KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2015 tarihinde başlayıp, 31.12.2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, Denetimden sorumlu Komite tarafından önerilen, bağımsız dış denetimlerin **DRT BAĞIMSIZ DENETİM** ve **SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine ile karar verilmiştir.



MEHMET AYDINER

Yön.Kur.Bşk.



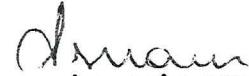
TURGUT AYDINER

Yön.Kur.Bşk.Yrd.



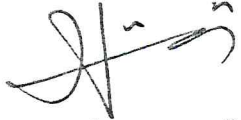
**AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına,
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**

Yön.Kur.Üyesi



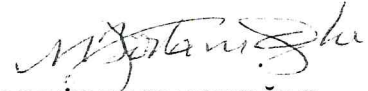
FAHRETTİN AMİR ARMAN

Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür



KADİR NEJAT ÜNLÜ

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU

Bağımsız Yön.Kur.Üyesi