

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09 / 03 / 2016
Toplantı No : 329
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-
Fahrettin Amir ARMAN- Ömer Ali AYDINER- Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

Konu : 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

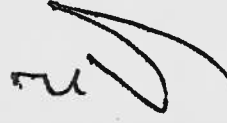
KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

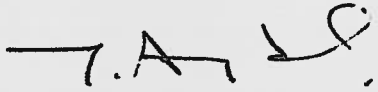
Bağımsız Dış Denetim Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 09.03.2016 tarihinde tevdi edilmiş olan 01.01.2015- 31.12.2015 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i 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.



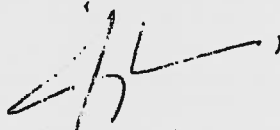
TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Bşk.Yrd.



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



FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi-Genel Müdür



ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi



KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi