

AYEN ENERJİ A.Ş  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

**Toplantı Tarihi** : 26 / 08 / 2011  
**Toplantı No** : 223  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ-  
Fahrettin Amir ARMAN

**Konu** : 30.06.2011 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

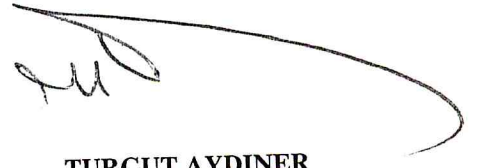
**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

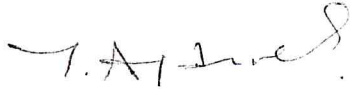
Bağımsız Dış Denetim Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 26.08.2011 tarihinde tevdi edilmiş olan 30.06.2011 Hesap Dönemine ait SPK Seri XI No:29 tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablo 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



**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür