

10103 9 1

AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi : 13/04/2009
Toplantı No : 179
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER KIRIÇ-
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 31.03.2009, 30.06.2009, 30.09.2009 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle yapılacak denetlemelerin Bağımsız Dış Denetim Şirketi BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Firmasına yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


TURGUT AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


AYŞE TUVANA AYDINER KIRIÇ
Yön.Kur.Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi


FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yön.Kur.Üyesi
Genel Müdür