

22


AYEN ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 22 / 02 / 2013
Toplantı No : 261
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER – Turgut AYDINER – Ayşe Tuvana AYDINER
KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Metin BOSTANCIOĞLU- Kadir Nejat ÜNLÜ
KONU : Bağımsız Dış Denetim Şirketinin seçilmesi

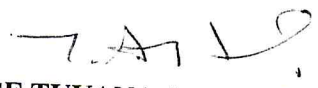
KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız dış denetimlerin **DRT BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** Firmasına yaptırılması için, Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



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


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi