

AYEN ENERJİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

**Toplantı Tarihi** : 12 / 04 / 2013

**Toplantı No** : 265

**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fahrettin Amir ARMAN-Kadir Nejat ÜNLÜ-Metin BOSTANCIOĞLU

**Konu** : 31.12.2012 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 12.04.2013 tarihinde tevdi edilmiş olan 01.01.2012- 31.12.2012 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.



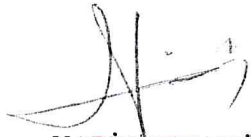
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi



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



**KADİR NEJAT ÜNLÜ**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi



**METİN BOSTANCIOĞLU**  
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi