

**AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Top

Toplantı Tarihi : 10 /11/ 2014

Toplantı No : 304

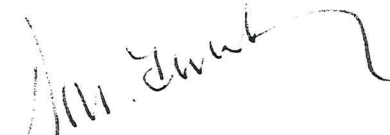
Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER, Turgut AYDINER, Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ, Fahrettin Amir ARMAN, Kadir Nejat ÜNLÜ, Metin BOSTANCIOĞLU, Ömer Ali AYDINER

Konu : 30.09.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu


KARAR :

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketimizce hazırlanan , 01.01.2014- 30.09.2014 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 sayılı tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş; dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Tablolar ve ara dönem Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.

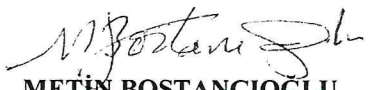

MEHMET AYDINER
Yön.Kur.Bşk.


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


KADİR NEJAT ÜNLÜ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi


METİN BOSTANCIOĞLU
Bağımsız Yön. Kur.Üyesi


ÖMER ALİ AYDINER
Yön.Kur.Üyesi