

**AYEN ENERJİ A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantı Tarihi : 04 / 04 /2017

Toplantı No : 349

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 01.01.2017 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, Denetimden sorumlu Komite tarafından önerilen, bağımsız dış denetimlerin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(A member firm of Ernst&Young Global Limited) Firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.



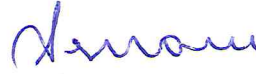
**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.



**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

**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



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



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