

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Bağımsız Denetim Şirketi seçimi

TOPLANTI TARİHİ:10.03.2017

KARAR

Komitemizce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın

- 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Yıllık ve ara Dönem Finansal Tabloları'nın sınırlı incelemesinin ve Bağımsız Denetimi'nin,

-Yıllık Faaliyet Raporları ve riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında 6102 sayılı kanun ve SPK mevzuatı uyarınca

Bağımsız Sınırlı Denetim ve Bağımsız Denetim Raporu düzenlemesi amacıyla yapılacak denetimlerin

Güney Bağımsız Denetimve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Toung Global Limited) firmasına yaptırılmasının Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

13.03.2017

KADİR NEJAT ÜNLÜ

BAŞKAN

METİN BOSTANCIOĞLU

ÜYE