

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:13.03.2017

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan "Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak Yönetim tarafından hazırlanan ve SPK tarafından belirlenen Denetim Standartları ile uyumlu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutularak Rapor'a bağlanan; Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2016-31.12.2016 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Konsolide Kar veya zarar Tablosu, Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ile Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemini kapsayan Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Konsolide Finansal Tablolarının SPK düzenlemelerine, ortaklığın izlediği muhasebe politikalarına, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerimizi kapsamaktadır.

Komitemize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloların şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst biçimde yansıttığına kanaat getirilmiş olup; söz konusu finansal tabloların Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13.03.2017

KADİR NEJAT ÜNLÜ

BAŞKAN

METİN BOSTANCIOĞLU

ÜYE