

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında

TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetim Komitemiz; tebliğ'de belirtilen çalışma esas ve usullerinin, Ayen Enerji A.Ş. Denetim Komitesi Çalışma Esas ve usulleri olarak benimsenmesine karar vermiştir.

06.07.2012

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

TOPLANTI TARİHİ:31.08.2012

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliği kapsamında ; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 01.01.2012-30.06.2012 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan ve aynı dönemi kapsayan Sınırlı Bağımsız Denetim raporu incelenmiştir.

Yaptığımız inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2012-30.06.2012 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, gerek şirket sorumlu yöneticileri, gerekse bağımsız denetim şirketi denetçileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2012-30.06.2012 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 da onayına sunulmasına karar verilmiştir.

31.08.2012

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:16.11.2012

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ'i kapsamında; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıkları'nın 01.01.2012-30.09.2012 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2012-30.09.2012 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 01.01.2012-30.09.2012 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.

16.11.2012

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

TOPLANTI TARİHİ:12.04.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ'i kapsamında ; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 01.01.2012-31.12.2012 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan ve aynı dönemi kapsayan Sınırlı Bağımsız Denetim raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2012-31.12.2012 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, gerek şirket sorumlu yöneticileri, gerekse bağımsız denetim şirketi denetçileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2012-31.12.2012 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.

12.04.2013

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:17.05.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ'i kapsamında; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 01.01.2013-31.03.2013 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2013-31.03.2013 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 01.01.2013-31.03.2013 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.

17.05.2013

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

TOPLANTI TARİHİ:27.05.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Denetim Komitemiz; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Ayen Enerji Anonim Şirketi Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nda belirtilen çalışma esas ve usullerinin kabul edilmesine ve Kamuya duyurulmasının ve şirket internet sitesi'nde yayınlanmasının Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmesine karar vermiştir.

27.05.2013

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.KURULUŞ

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında oluşturulmuş olan Denetim Komitesinin yapısı ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (Tebliğ) kapsamında yer alan düzenlemelere göre gözden geçirilerek; 05.07 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile yeniden belirlenmiştir.

2.AMAÇ

Denetimden sorumlu komite;

Ayen Enerji A.Ş. (şirket) 'nin, muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması ,bağımsız denetim ve iç kontrol sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ile Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun denetim ile ilgili öngördüğü görevleri ifa etmek amacıyla kurulmuştur.

3.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetimden sorumlu komite'nin görev ve sorumlulukları;

-Bağımsız denetim kuruluşundan alınacak hizmetlerin belirlenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,

-Bağımsız denetim kuruluşu tarafından komiteye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından şirket yönetimine iletilen Sermaye Piyasası Kurulu'un muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek,

-Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması; şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama,

iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek,

-Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların ve faaliyet raporlarının, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek,

-Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olabilecek işlemler hususunda ,Genel Kurul Toplantısında bilgi verilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

-SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Komite, yukarıda belirlenen konular hakkındaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4.KOMİTENİN YAPISI VE OLUŞUMU

-Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve görevlendirilir.

-Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

-Yönetim Kurulu, her yılın olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk toplantısında Denetimden Sorumlu Komite Üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

-komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli görmesi halinde, bilgisine başvurmak üzere ilgili yöneticiyi toplantılarına çağırabilir.

-Komite, ihtiyaç duyması halinde konusu ile ilgili uzman kişi ve kuruluşlardan danışmanlık alabilir. Danışmanlık hizmetinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

5.TOPLANTI VE KARARLAR

-Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

-Komite kararları tavsiye niteliğindedir. Konu ile ilgili nihai karar ve sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

-Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının çoğunluğudur.

-Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

-Komitenin sekreteryaya işlemleri Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

6.TOPLANTI TUTANAKLARI VE RAPORLAR

Komitenin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve tutulacak bir karar defterinde muhafaza edilir. Kararlar en az aşağıdaki hususları içermelidir;

*Toplantının yeri ve zamanı

*Gündem

*Alınan kararlar

Denetim komitesi kararlarından ilgili olanlar yönetim kuruluna sunulur.

7.YÜRÜRLÜK

Bu doküman, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde gözden geçirilerek ;Yönetim Kurulu'nun 28.05.2013 tarihinde almış olduğu karar ile onaylanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esas ve usullerinin revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

TOPLANTI TARİHİ:26.08.2012

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ'i kapsamında ; Yönetim tarafından hazırlanmış olan, Ayen Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 01.01.2013-30.06.2013 dönemini kapsayan Konsolide Finansal Tabloları ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan ve aynı dönemi kapsayan Sınırlı Bağımsız Denetim raporu incelenmiştir.

Yaptığımız inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2013-30.06.2013 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, gerek şirket sorumlu yöneticileri, gerekse bağımsız denetim şirketi denetçileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2013-30.06.2013 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 da onayına sunulmasına karar verilmiştir.

26.08.2013

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:11.11.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak yönetim tarafından hazırlanan Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2013-30.09.2013 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço,Özet Konsolide Kar veya zarar Tablosu,Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Özet konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2013-30.09.2013 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 01.01.2013-30.09.2013 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.

11.11.2013

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:07.03.2014

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 Yönetin 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 01.01.2013-31.12.2013 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 01.01.2013-31.12.2013 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2013-31.12.2013 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.

07.03.2014

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

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:07.03.2014

KARAR

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

- 01.01.2014-31.12.2014 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

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) firmasına yaptırılmasının Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

07.03.2014

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:12.05.2014

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak yönetim tarafından hazırlanan Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2014-31.03.2014 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço,Özet Konsolide Kar veya zarar Tablosu,Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Özet konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2014-31.03.2014 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 01.01.2014-31.03.2014 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.

12.05.2014

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:18.08.2014

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/TFRS)'na uygun olarak Yönetin tarafından hazırlanan ve SPK tarafından belirlenen Denetim Standartları ile uyumlu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı incelemeye tabi tutularak Rapor'a bağlanan; Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2014-30.06.2014 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 01.01.2014-30.06.2014 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2014-30.06.2014 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.

18.08.2014

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:10.11.2014

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak yönetim tarafından hazırlanan Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2014-30.09.2014 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço,Özet Konsolide Kar veya zarar Tablosu,Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Özet konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2014-30.09.2014 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 01.01.2014-30.09.2014 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.

10.11.2014

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:09.03.2015

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 Yönetin 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 01.01.2014-31.12.2014 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 01.01.2014-31.12.2014 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2014-31.12.2014 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.

09.03.2015

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

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:09.03.2015

KARAR

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

- 01.01.2015-31.12.2015 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

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) firmasına yaptırılmasının Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

09.03.2015

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:11.05.2015

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak yönetim tarafından hazırlanan Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2015-31.03.2015 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço,Özet Konsolide Kar veya zarar Tablosu,Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Özet konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2015-31.03.2015 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 01.01.2015-31.03.2015 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.

11.05.2015

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:18.08.2015

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 sınırlı incelemeye tabi tutularak Rapor'a bağlanan; Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2015-30.06.2015 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 01.01.2015-30.06.2015 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2015-30.06.2015 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.

18.08.2015

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:09.11.2015

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen rapor formatları ile uyumlu olarak yönetim tarafından hazırlanan Ayen Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 01.01.2015-30.09.2015 dönemini kapsayan; dipnotları ile birlikte Özet Konsolide Bilanço,Özet Konsolide Kar veya zarar Tablosu,Özet Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,Özet konsolide Öz Kaynaklar Değişim Tablosu,Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu incelenmiştir.

Yapılan inceleme, kamuya açıklanacak olan 01.01.2015-30.09.2015 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 01.01.2015-30.09.2015 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.

09.11.2015

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

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: 09.03.2016

KARAR

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

- 01.01.2016-31.12.2016 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

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) firmasına yaptırılmasının Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

09.03.2016

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

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

Toplantı Gündemi: Finansal Tablolar

TOPLANTI TARİHİ:09.03.2016

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 01.01.2015-31.12.2015 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 01.01.2015-31.12.2015 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.

Komitimize sunulan bu bilgiler kapsamında, şirket sorumlu yöneticileri nezdinde yaptığımız inceleme ve denetimler sonucunda; hazırlanmış olan 01.01.2015-31.12.2015 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.

09.03.2016

KADİR NEJAT ÜNLÜ

METİN BOSTANCIOĞLU

BAŞKAN

ÜYE