

**AYEN ENERJİ A.Ş**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**Toplantı Tarihi** : 03/04/2009  
**Toplantı No** : 176  
**Toplantıya Katılanlar** : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER  
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Ömer Ali AYDINER – Fahrettin Amir ARMAN

**Konu** : 31.12.2008 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları

**KARAR :**

Mehmet AYDINER Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır:

Bağımsız Dış Denetim Şirketi BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından incelenerek onaylanmış ve imzalanmış olarak Şirketimize 03.04.2009 tarihinde tevdi edilmiş olan 31.12.2008 Hesap Dönemine ait SPK Seri XI No:29 tebliğe göre düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.



**MEHMET AYDINER**  
Yön.Kur.Bşk.



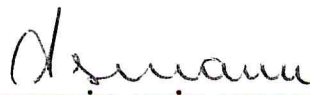
**TURGUT AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



**AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ**  
Yön.Kur.Üyesi



**ÖMER ALİ AYDINER**  
Yön.Kur.Üyesi



**FAHRETTİN AMİR ARMAN**  
Yön.Kur.Üyesi  
Genel Müdür